

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.02.01	- Banco do Brasil - Conta 26.361/3						0,00
								Saldo anterior:
02/01/2023	222	F-017 / 2023	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2023 à 13/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01168/2022		3.201,27			
02/01/2023	773	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
02/01/2023	774	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
02/01/2023	1104	F-012/2022	PAGO a COLABORADORES DO CRO-MG, REF. FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		494.573,35			
02/01/2023	3213		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	515.961,90				
02/01/2023	3436	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352004/352005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		14.930,15			
02/01/2023	3469	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL 65949, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		933,36			
02/01/2023	3479	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL 65,950, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.023,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3572	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 20220000003425 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			
02/01/2023	4657	F-025/2022	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, resto a pagar 3792, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.		390,00			
Acumulado até o dia:								
03/01/2023	1640	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 17 do empenho 24, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.		231,90		515.961,90	515.961,90
03/01/2023	3214		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	5.774,69				
03/01/2023	3217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
03/01/2023	3219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/01/2023	3221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/01/2023	3223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		479,40			
03/01/2023	3441	F-025/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022		1.659,80			
03/01/2023	5068	F-057/2023	Pago a AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1276 do empenho 37, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.		3.560,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	7996		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - DIAMANTINA - SISDOC Nº 024500/2022.	188,41				
Acumulado até o dia:						521.925,00	521.925,00	0,00
04/01/2023	776	F-115/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).).		64,30			
04/01/2023	2433	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 27 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 2364000159, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023.		27,92			
04/01/2023	2630	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 24 do empenho 31, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023.		23,49			
04/01/2023	3225		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	115,71				
Acumulado até o dia:						522.040,71	522.040,71	0,00
05/01/2023	241	F-017 / 2023	PAGO a (ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 07/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 01213/2022		7.144,86			
05/01/2023	248	F-017 / 2023	PAGO a (LUAN MARCUS FREITAS SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 13/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01215/2022		1.980,07			
05/01/2023	307	F-012/2022	PAGO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. SISDOCº 00017/2023		2.827,81			
05/01/2023	1642	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 20 do empenho 27, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022.		278,39			
05/01/2023	1643	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 19 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 01/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022.		570,00			
05/01/2023	1644	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 18 do empenho 25, BOLETO BANCARIO 44394068, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202.		4.629,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2707	F-023 / 2023	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 9 do empenho 16, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022.		3.115,00			
05/01/2023	2734	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 21, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.		3.115,00			
05/01/2023	2735	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 13 do empenho 20, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.		445,00			
05/01/2023	2736	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 12 do empenho 19, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.		4.005,00			
05/01/2023	2737	F-019/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 11 do empenho 18, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2761	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 10 do empenho 17, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.		3.115,00			
05/01/2023	2763	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 16 do empenho 23, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022.		3.115,00			
05/01/2023	3228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3232		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3234		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3236		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3238		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3240		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3242		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3244		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3246		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3247		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	100.925,59				
05/01/2023	3559	F-140/2022	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 3180, NOTA FISCAL 536576, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		55.501,42			
05/01/2023	3588	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 3986, NOTA FISCAL 7409, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022.		539,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	4696	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 22 do empenho 29, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022.		2.625,00			
05/01/2023	4698	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHÉL ESTEVAM, liquidação 23 do empenho 30, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022.		2.625,00			
05/01/2023	4699	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 33 do empenho 38, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023.		280,50			
05/01/2023	4711	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, resto a pagar 43, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.		359,88			
05/01/2023	4719	F-055/2022	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.		746,18			
05/01/2023	4721	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 3977, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 328.557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022		183,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	4724	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 239 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.		400,00			
05/01/2023	4731	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 21 do empenho 28, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022.		2.625,00			
05/01/2023	4736	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 22, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.		140,00			
Acumulado até o dia:								
06/01/2023	221	F-025/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022		442,83			
06/01/2023	223	F-017 / 2023	PAGO a (EDI FELICE CHAYB), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 18/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 011169/2022		1.720,73			
06/01/2023	227	F-017 / 2023	PAGO a (JUCIELLY VAZ DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 23/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 011170/2022		1.754,79			
06/01/2023	282	F-017 / 2023	PAGO a (ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 28/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00001/2023		10.661,97			
06/01/2023	285	F-017 / 2023	PAGO a (DIEGO FIUZA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 07/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00007/2023.		6.950,36			
06/01/2023	322	F-012/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00018/2023		72.869,60			
06/01/2023	426	F-017 / 2023	PAGO a (DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 13/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00036/2023		611,48			
						622.966,30	622.966,30	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	903	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 48 do empenho 53, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023.		730,20			
06/01/2023	2770	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 36 do empenho 42, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.		1.239,00			
06/01/2023	3250		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3252		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3254		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3255		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	106.666,02				
06/01/2023	3452	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		850,37			
06/01/2023	4738	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 52 do empenho 58, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.		2.225,00			
06/01/2023	4744	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		8.596,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	4747	F-095/2022	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 4000, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11708937 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023		9,69			
06/01/2023	7989		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2022 - PROJUR - SISDOC 022324/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3521/2022).	3,23				
06/01/2023	7992		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2022 - SEDE - SISDOC 022536/2022.	320,49				
06/01/2023	7995		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2022 - SEDE - SISDOC Nº 023732/2022.	711,00				
06/01/2023	7997		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - JUIZ DE FORA - SISDOC Nº 024529/2022.	750,02				
06/01/2023	8002		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - IPATINGA - SISDOC Nº 024574/2022.	246,05				
Acumulado até o dia:						731.663,11	731.663,11	0,00
09/01/2023	638	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.).		29,00			
09/01/2023	651	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.).		22,77			
09/01/2023	658	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.).		50,70			
09/01/2023	659	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.).		49,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	663	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.).		338,04			
09/01/2023	664	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.).		3.037,89			
09/01/2023	670	F-132/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.).		219,84			
09/01/2023	672	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº : 024556/2022).		352,08			
09/01/2023	673	F-025/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.).		78,00			
09/01/2023	674	F-118/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.).		23,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	675	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.).		7.485,48			
09/01/2023	676	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGO a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARN A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022.).		250,00			
09/01/2023	677	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGO a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARN A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022.).		472,50			
09/01/2023	831	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.).		19,44			
09/01/2023	836	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.).		3.000,00			
09/01/2023	854	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.).		50,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	857	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.).		16,20			
09/01/2023	892	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.).		23,69			
09/01/2023	894	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2022/664340. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022).		442,04			
09/01/2023	896	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.).		96,03			
09/01/2023	898	F-117/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGO a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024417/2022.).		79,80			
09/01/2023	902	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.).		1.077,87			
09/01/2023	1699	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 26 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 29409979, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023.		2.930,66			
09/01/2023	3258		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	3259		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	60.185,74				
09/01/2023	8089	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343,REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.).		29,00			
09/01/2023	17207		PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						791.848,85	791.848,85	0,00
10/01/2023	1611	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 62 do empenho 67, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.		958,20			
10/01/2023	1700	F-017 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 47 do empenho 52, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023.		458,84			
10/01/2023	1701	F-017 / 2023	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 64 do empenho 69, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023.		260,69			
10/01/2023	1702	F-017 / 2023	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 43 do empenho 48, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2022.		765,13			
10/01/2023	1716	F-080 / 2023	Pago a NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, liquidação 58 do empenho 64, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023.		453,16			
10/01/2023	1717	F-080 / 2023	Pago a TALITA PORTELA PEREIRA, liquidação 54 do empenho 60, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023.		493,14			
10/01/2023	1718	F-017 / 2023	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 41 do empenho 46, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023.		765,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	2381	F-017 / 2023	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 44 do empenho 49, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023.		931,47			
10/01/2023	2382	F-017 / 2023	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 45 do empenho 50, TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023.		332,67			
10/01/2023	2383	F-017 / 2023	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 46 do empenho 51, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023.		583,50			
10/01/2023	2384	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 49 do empenho 54, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023.		200,00			
10/01/2023	2385	F-017 / 2023	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 40 do empenho 45, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023.		765,13			
10/01/2023	2386	F-080 / 2023	Pago a DENISE DE SOUZA MATOS, liquidação 39 do empenho 44, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023.		124,60			
10/01/2023	2401	F-080 / 2023	Pago a RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 38 do empenho 43, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.		24,92			
10/01/2023	3262		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3264		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3266		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3268		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3276		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	3278		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3280		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3282		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3285		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	7.243,28				
10/01/2023	4813	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 37, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SALA 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.		270,00			
10/01/2023	4814	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123k44080 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			
10/01/2023	4818	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, resto a pagar 4067, Seleccione... , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023		218,80			
10/01/2023	8003		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - TRÊS CORAÇÕES - SISDOC Nº 024364/2022.	600,00				
Acumulado até o dia:								
11/01/2023	3148		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
11/01/2023	3286		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		936.076,37			
						799.692,13	799.692,13	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	3448	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4029, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		8.774,67			
11/01/2023	3450	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4033, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		55.148,96			
Acumulado até o dia:						1.799.692,13	1.799.692,13	0,00
12/01/2023	2414	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 76 do empenho 81, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC.		1.232,65			
12/01/2023	2424	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 86 do empenho 96, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023.		111,75			
12/01/2023	2425	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 78 do empenho 88, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		900,00			
12/01/2023	2426	F-026 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 81 do empenho 91, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		963,00			
12/01/2023	2427	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 89, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.		1.465,50			
12/01/2023	2428	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 73 do empenho 77, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023.		1.731,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	2429	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 74 do empenho 78, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023.		1.731,05			
12/01/2023	2430	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 76, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023.		1.731,05			
12/01/2023	2431	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 75 do empenho 79, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023.		1.232,65			
12/01/2023	2432	F-017 / 2023	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 42 do empenho 47, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023.		765,13			
12/01/2023	2632	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 85 do empenho 94, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023.		6,60			
12/01/2023	2695	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 89 do empenho 100, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.		127,58			
12/01/2023	2769	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 70 do empenho 73, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		589,10			
12/01/2023	3287		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.131,11				
12/01/2023	3290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	3302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3306		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3308		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3310		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	4826	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 4070, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 127485256 / 129965235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023		149,80			
12/01/2023	4827	F-024 / 2023	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 63 do empenho 68, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		1.318,20			
12/01/2023	4828	F-024 / 2023	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 65 do empenho 70, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.		140,00			
12/01/2023	5061	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1272 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.		798,00			
Acumulado até o dia:								
13/01/2023	458	F-017 / 2023	PAGO a (LUCIENE ANDRADE DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 20/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00044/2023		1.069,75			
13/01/2023	459	F-017 / 2023	PAGO a (SERGIO DOS SANTOS REDA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 30/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00045/2023		3.185,28			
						1.814.823,24	1.814.823,24	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	460	F-017 / 2023	PAGO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 20/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00046/2023		3.969,19			
13/01/2023	461	F-017 / 2023	PAGO a (WANESSA DE CASSIA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 04/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00047/2023		4.412,80			
13/01/2023	462	F-017 / 2023	PAGO a (ROGERIO DE ASSIS FERNANDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/01/2023 à 17/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00048/2023		5.979,61			
13/01/2023	1537	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 87 do empenho 98, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		1.012,38			
13/01/2023	3315		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/01/2023	3316		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18.963,10				
13/01/2023	8004		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - SEDE - SISDOC Nº 024466/2022.	37,58				
13/01/2023	8005		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - SEDE - SISDOC Nº 025743/2022.	639,83				
Acumulado até o dia:						1.834.463,75	1.834.463,75	0,00
16/01/2023	456	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00461836, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/203		2.633,82			
16/01/2023	549		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00059/2023		44.173,46			
16/01/2023	1695	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 61 do empenho 66, NOTA FISCAL 116, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023.		3.822,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	2014	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		879,54			
16/01/2023	2128	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/50, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		551,00			
16/01/2023	2730	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 649345, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
16/01/2023	2732	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 88 do empenho 99, BOLETO BANCARIO 42333-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023.		598,34			
16/01/2023	3317		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	56.750,99				
16/01/2023	3565	F-065/2022	Pago a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, resto a pagar 3911, NOTA FISCAL 32030, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.		3.893,10			
16/01/2023	4829	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 3927, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.		192,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	4830	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4170602 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		102,32			
16/01/2023	4831	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1610516963-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		76,77			
16/01/2023	8006		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/20223 - MONTES CLAROS - SISDOC Nº 024955/2022.	301,76				
16/01/2023	8007		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022, CONF. SISDOC Nº 025029/2022.	19,50				
Acumulado até o dia:						1.891.536,00	1.891.536,00	0,00
17/01/2023	1522	F-024 / 2023	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 94 do empenho 104, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.		259,10			
17/01/2023	1614	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 105 do empenho 115, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.		6,60			
17/01/2023	1615	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 103 do empenho 113, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023.		6,60			
17/01/2023	1617	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 96 do empenho 107, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	1618	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10969, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		250,00			
17/01/2023	1623	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 93 do empenho 103, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023.		74,00			
17/01/2023	1634	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 101 do empenho 112, BOLETO BANCARIO 5505060-3, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023.		252,50			
17/01/2023	1635	F-080 / 2023	Pago a ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, liquidação 92 do empenho 102, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023.		279,01			
17/01/2023	3320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/01/2023	3321		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2.712,23				
17/01/2023	4832	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 98 do empenho 109, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.		641,05			
17/01/2023	4833	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 97 do empenho 108, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.		639,27			
17/01/2023	4834	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 95 do empenho 105, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		845,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	4836	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092820760 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022		112,97			
17/01/2023	6435	SISDOC 025011/2022	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12.2022 - TEOFILO OTONI - SISDOC 025011/2022.	163,27				
17/01/2023	8008		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2022, CONF. SISDOC Nº 024004/2022.	405,00				
17/01/2023	8009		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - TEÓFILO OTONI - SISDOC Nº 025011/2022.	103,80				
Acumulado até o dia:						1.894.920,30	1.894.920,30	0,00
18/01/2023	3322		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.489,83				
18/01/2023	4874	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 4198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA -ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.		119,00			
18/01/2023	7328	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4068, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023		10.370,83			
Acumulado até o dia:						1.905.410,13	1.905.410,13	0,00
19/01/2023	671	F-017 / 2023	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.		137.338,50			
19/01/2023	843	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.).		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	859	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).		66,41			
19/01/2023	885	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.).		16,12			
19/01/2023	886	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.).		9,37			
19/01/2023	887	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 01116/2022.).		8,56			
19/01/2023	888	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.).		8,56			
19/01/2023	889	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.).		17,13			
19/01/2023	890	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.).		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	1548	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 114 do empenho 127, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		1.009,50			
19/01/2023	1549	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 115 do empenho 128, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023.		405,70			
19/01/2023	1610	F-080 / 2023	Pago a JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, liquidação 104 do empenho 114, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023		493,14			
19/01/2023	1636	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 117, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023.		6,60			
19/01/2023	1637	F-075 / 2023	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 108 do empenho 118, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023.		32,04			
19/01/2023	1638	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 110 do empenho 121, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085-85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.		6,60			
19/01/2023	3325		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3327		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3332		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	142.654,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	4875	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, Seleccione... , NOTA FISCAL 50 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
19/01/2023	4876	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 111 do empenho 122, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO- MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.		2.464,40			
19/01/2023	4877	F-020 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 112 do empenho 123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.		550,00			
19/01/2023	7466		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR RETIDO S/NOTA FISCAL 1389794 - PRIME CONSULTORIA.		2,67			
19/01/2023	7467		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR RETIDO S/NOTA FISCAL 1389794 - PRIME CONSULTORIA.		1,69			
19/01/2023	7468		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR RETIDO S/NOTA FISCAL 1389794 - PRIME CONSULTORIA.		1,77			
Acumulado até o dia:						2.048.064,23	2.048.064,23	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	463	F-017 / 2023	PAGO a (AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00049/2023		1.209,98			
20/01/2023	464	F-017 / 2023	PAGO a (CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 27/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00050/2023		951,87			
20/01/2023	465	F-017 / 2023	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00051/2023		7.802,70			
20/01/2023	585	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 12/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00065/2023		806,48			
20/01/2023	611	F-012/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 00070/2023		193.537,25			
20/01/2023	612	F-012/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 00071/2023		51.821,51			
20/01/2023	613	F-012/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 00071/2023		4.740,67			
20/01/2023	756	F-017 / 2023	PAGO a (MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 03/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00089/2023		4.823,46			
20/01/2023	829	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.).		161,51			
20/01/2023	830	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.).		135,10			
20/01/2023	832	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.).		61,23			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	834	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.).		53,37			
20/01/2023	835	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTA FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.).		106,79			
20/01/2023	837	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.).		5.670,00			
20/01/2023	838	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º00452801, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01150/2022).		272,98			
20/01/2023	839	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.).		12,81			
20/01/2023	840	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA , NOTA FISCAL N.º 173032, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTÁVEIS COM URGÊNCIA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONF SISDOC 024791/2022).		64,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	844	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.).		8,56			
20/01/2023	847	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.).		13,38			
20/01/2023	848	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 153.907. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024595/2022).		47,25			
20/01/2023	849	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.).		283,50			
20/01/2023	850	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 11 /2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 01125/2022).		61,50			
20/01/2023	852	F-138/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.).		5.257,95			
20/01/2023	853	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.).		32,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	855	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.).		96,36			
20/01/2023	858	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.).		61,23			
20/01/2023	860	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).		30,58			
20/01/2023	861	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).		5,36			
20/01/2023	862	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).		6,52			
20/01/2023	863	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).		1.298,43			
20/01/2023	864	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).		2,84			
20/01/2023	865	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).		2,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	866	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).		13,87			
20/01/2023	867	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).		26,00			
20/01/2023	868	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.).		24,58			
20/01/2023	874	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.).		9,57			
20/01/2023	875	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.).		10,79			
20/01/2023	876	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.).		497,92			
20/01/2023	877	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022.).		699,14			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	878	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGO a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.).		21,98			
20/01/2023	893	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.).		89,56			
20/01/2023	895	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, VR. REF. NF. 2022/664340. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022).		4.641,47			
20/01/2023	897	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.).		302,50			
20/01/2023	899	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGO a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024417/2022.).		30,90			
20/01/2023	900	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.).		949,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	901	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.).		2.371,30			
20/01/2023	1436	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 106 do empenho 116, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023.		1.943,20			
20/01/2023	1440	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 116 do empenho 129, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023.		2.480,40			
20/01/2023	1521	F-024 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 123 do empenho 135, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		2.500,40			
20/01/2023	1536	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 109 do empenho 120, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.		419,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1605	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
20/01/2023	1606	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
20/01/2023	1607	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 3684, RECIBO 01/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022) .		150,00			
20/01/2023	1609	F-020 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 124 do empenho 136, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		550,00			
20/01/2023	2116	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL 43261, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		309,15			
20/01/2023	2164	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 3121,NOTA FISCAL 2023/6, Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.		5.920,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	3019	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 212 do empenho 101, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023.		200,00			
20/01/2023	3333		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	420.024,70				
20/01/2023	3336		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3338		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3340		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3342		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3344		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3346		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3348		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3352		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3543	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		20.906,06			
20/01/2023	3551	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4897, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		5.138,28			
20/01/2023	3553	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4168, FATURA 1614661027-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023		85,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	3555	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21209 , REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		6.772,88			
20/01/2023	3568	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		7.012,14			
20/01/2023	3579	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4250, FATURA 1614702862-0, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023		171,41			
20/01/2023	3581	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.		9.541,52			
20/01/2023	5848	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4031, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 411543733 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023		113,66			
20/01/2023	5851	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4069, FATURA 1700457426104, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023.		82,07			
20/01/2023	5853	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 3995, Seleccione... , FATURA 1700457411123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023		82,07			
20/01/2023	5855	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4028, FATURA 1700457406214, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023.		82,07			
20/01/2023	5857	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4199, FATURA 1700457396702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023.		82,07			
20/01/2023	5861	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4027, FATURA 1700457397274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023.		89,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	5866	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 3994, FATURA 1700457413887, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023.		164,13			
20/01/2023	5869	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700457431484, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022		154,46			
20/01/2023	5872	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 4001, FATURA 1700457427941, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023		82,07			
20/01/2023	5876	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/5, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		6.689,58			
20/01/2023	5961	F-037/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.		825,00			
20/01/2023	5962	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 99 do empenho 110, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023.		1.882,08			
20/01/2023	5963	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 100 do empenho 111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.		1.889,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	5969	F-037/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4260, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		140,00			
20/01/2023	6290	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 119 do empenho 131, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.		4.950,00			
20/01/2023	6291	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 120 do empenho 132, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.		275,00			
20/01/2023	7483	F-017/2023	DEVOLUÇÃO TED REF. PAGTO a (AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00049/2023	1.209,98				
20/01/2023	7484	F-017 / 2023	PAGO a (AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00049/2023		1.209,98			
20/01/2023	7519		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		1,74			
20/01/2023	7520		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		3,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7521		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,94			
20/01/2023	7522		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		1,29			
20/01/2023	7523		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		3,26			
20/01/2023	7524		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		5,65			
20/01/2023	7525		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,64			
20/01/2023	7526		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,06			
20/01/2023	7527		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,56			
20/01/2023	7528		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		1,17			
20/01/2023	7529		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		5,02			
20/01/2023	7530		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		5,99			
20/01/2023	7531		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,00			
20/01/2023	7532		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		4,11			
20/01/2023	7533		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,34			
20/01/2023	7534		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,02			
20/01/2023	7535		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7536		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		7,88			
20/01/2023	7537		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		4,67			
20/01/2023	7538		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		13,82			
20/01/2023	7539		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,40			
20/01/2023	7540		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		1,86			
20/01/2023	7541		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,71			
20/01/2023	7542		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,90			
20/01/2023	7544		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		5,64			
20/01/2023	7549		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		1,28			
20/01/2023	7550		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		0,72			
20/01/2023	7552		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		5,54			
20/01/2023	7553		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		8,87			
20/01/2023	7554		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		6,68			
20/01/2023	7555		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		1,68			
20/01/2023	7556		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7557		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		1,16			
20/01/2023	7558		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,35			
20/01/2023	7563		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA		2,21			
20/01/2023	7593	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 4152, FATURA 1614666155-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023.		97,96			
20/01/2023	7594	F-106/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 3655, PAGAMENTO ON LINE , 103990201-1/1-22, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.		104,90			
20/01/2023	7595	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 3457, NOTA FISCAL 2023/35712, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.		185,42			
20/01/2023	7605	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000402419, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
20/01/2023	7610	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 136, NOTA FISCAL 2023/3692, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.		330,00			
20/01/2023	7616	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022).		54,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7618	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, BOLETO BANCARIO CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		4.456,70			
20/01/2023	7621	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4032, FATURA 411300516, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023		212,18			
20/01/2023	7625	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 98, FATURA 000238679020, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.		104,41			
20/01/2023	7737	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4240, Selecione... , FATURA 411509137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023		167,59			
20/01/2023	7824	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
20/01/2023	7886	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
20/01/2023	7887	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		13.141,41			
20/01/2023	7888	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 756-1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.		1.620,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7948	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 2513, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 010813 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.		22.904,23			
Acumulado até o dia:						2.469.298,91	2.469.298,91	0,00
23/01/2023	1544	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 71 do empenho 74, NOTA FISCAL 448176179, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023.		73,04			
23/01/2023	3353		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.972,82				
23/01/2023	3490	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 3525, FATURA 1712521, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.		10.899,78			
Acumulado até o dia:						2.480.271,73	2.480.271,73	0,00
24/01/2023	1438	F-024 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 128 do empenho 138, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023.		525,00			
24/01/2023	1439	F-024 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 129 do empenho 139, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1524	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 127 do empenho 137, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.		3.850,00			
24/01/2023	1539	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 7 REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		500,00			
24/01/2023	1540	F-080 / 2023	Pago a MAYLA CAMPOS DE BRITO, liquidação 139 do empenho 146, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023		383,55			
24/01/2023	1543	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 624, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.		3.000,00			
24/01/2023	1546	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 143 do empenho 149, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023.		6,60			
24/01/2023	1547	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 144 do empenho 150, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023.		6,60			
24/01/2023	3190		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
24/01/2023	3356		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3374		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3375		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		956.428,03			
24/01/2023	3582	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.		9.902,86			
24/01/2023	3584	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		7.373,48			
24/01/2023	3585	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		7.734,82			
24/01/2023	3587	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		7.373,48			
24/01/2023	5878	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4237, FATURA 0012280881197-2, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023		1.142,81			
24/01/2023	6354	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 134 do empenho 144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.		550,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	7380		PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		252,56			
24/01/2023	7382		PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		252,56			
24/01/2023	7458	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 26, BOLETO BANCARIO 108939991-1/1-23, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.		77,65			
Acumulado até o dia:						3.480.271,73	3.480.271,73	0,00
25/01/2023	614	F-012/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG. CONF SISDOC 00071/2023.		5.851,90			
25/01/2023	615	F-012/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00071/2023.		6.254,47			
25/01/2023	1545	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 60 do empenho 65, NOTA FISCAL 447382870, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023.		22,44			
25/01/2023	3376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.984,11				
25/01/2023	3488	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4274, FATURA 0430305298 / 0430165536, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023		435,57			
25/01/2023	3492	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4172, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023.		1.414,21			
25/01/2023	3494	F-025/2022	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., resto a pagar 4034, NOTA FISCAL 5496, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023.		208,80			
25/01/2023	3569	F-088	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 4176, NOTA FISCAL 898, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.		1.476,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	3571	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 4238, NOTA FISCAL 0011039246, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023		320,72			
Acumulado até o dia:						3.496.255,84	3.496.255,84	0,00
26/01/2023	1535	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 147 do empenho 152, BOLETO BANCARIO 3024000123, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023.		54,02			
26/01/2023	3377		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	2.856,61				
26/01/2023	3459	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL 2023/50, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		2.802,59			
Acumulado até o dia:						3.499.112,45	3.499.112,45	0,00
27/01/2023	1437	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 118 do empenho 130, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023.		2.750,00			
27/01/2023	1441	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 130 do empenho 140, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.		2.750,00			
27/01/2023	1442	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 131 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.		550,00			
27/01/2023	1525	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 57 do empenho 63, TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023.		744,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	1531	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 56 do empenho 62, TAXA DE LIXO 01.23.0736921.10, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023.		744,52			
27/01/2023	1533	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 668/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		276,00			
27/01/2023	1534	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 69 do empenho 72, TAXA DE LIXO 01.23.0239880.91, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DOIMOVÉL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023.		22,28			
27/01/2023	3378		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	26.400,88				
27/01/2023	3381		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/01/2023	3383		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/01/2023	3445	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4286, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		14.101,42			
27/01/2023	3447	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4283, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		2.146,62			
27/01/2023	5880	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 4284, NOTA FISCAL 2023/18245, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023		547,57			
27/01/2023	7626	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		1.653,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	7629	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4242, BOLETO BANCARIO 09194101, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023.		91,75			
Acumulado até o dia:						3.525.513,33	3.525.513,33	0,00
30/01/2023	1517	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3490, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			
30/01/2023	1518	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 117 do empenho 56, NOTA FISCAL 73165, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023.		99,90			
30/01/2023	1519	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 356, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		359,00			
30/01/2023	2124	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.		872,29			
30/01/2023	2634	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.		1.071,61			
30/01/2023	2637	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.		1.077,73			
30/01/2023	3384		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8.598,38				
30/01/2023	5874	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 90013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		355,49			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	7623		RECEBIDO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RESSARCIMENTO LIQUIDAÇÃO 5783/2022 REALIZADO A MAIOR - FORNECEDOR: SOMPO SEGUROS S.A	64,30				
30/01/2023	7630	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 559042, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
Acumulado até o dia:						3.534.176,01	3.534.176,01	0,00
31/01/2023	1412	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 169 do empenho 168, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023.		418,50			
31/01/2023	1443	F-076 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 165 do empenho 164, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023.		76,61			
31/01/2023	1444	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 185 do empenho 184, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023.		6,60			
31/01/2023	1445	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 184 do empenho 183, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023.		6,60			
31/01/2023	1446	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 182 do empenho 181, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.		6,60			
31/01/2023	1447	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 179 do empenho 178, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023.		6,60			
31/01/2023	1448	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 173 do empenho 172, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023.		127,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1450	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 55 do empenho 61, BOLETO BANCARIO 2177-7, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.		330,00			
31/01/2023	1451	F-084/2022	Pago a ACESSO ACADEMICO LTDA, liquidação 140 do empenho 106, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023.		2.732,40			
31/01/2023	1453	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 181 do empenho 180, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023.		734,25			
31/01/2023	1454	F-028 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 166 do empenho 165, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ÍTEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023.		24,90			
31/01/2023	1455	F-024 / 2023	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 175 do empenho 174, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023 .		792,84			
31/01/2023	1456	F-021 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 175, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.		380,00			
31/01/2023	1462	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 174 do empenho 173, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023.		734,25			
31/01/2023	1463	F-080 / 2023	Pago a ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, liquidação 149 do empenho 153, RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023.		100,71			
31/01/2023	1470	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 162 do empenho 161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1471	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 163 do empenho 162, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.		550,00			
31/01/2023	1472	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 164 do empenho 163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023		249,00			
31/01/2023	1516	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 161 do empenho 160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.		469,50			
31/01/2023	1527	F-080 / 2023	Pago a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, liquidação 151 do empenho 155, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023.		771,35			
31/01/2023	3385		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.551,67				
31/01/2023	3388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3415	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 152 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		189,02			
31/01/2023	3416	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 153 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		291,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	5964	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 167 do empenho 166, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.		420,10			
31/01/2023	7631	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 180 do empenho 179, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023.		338,00			
31/01/2023	12467		PAGO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016/2023		734,25			
Acumulado até o dia:						3.545.727,68	3.545.727,68	0,00
01/02/2023	1449	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		2.611,68			
01/02/2023	3444	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4301, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		1.436,64			
01/02/2023	3446	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4303, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		34.408,71			
01/02/2023	5056	F-017/2023	VLR. REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		475.855,66			
01/02/2023	5883	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 80, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		933,36			
01/02/2023	5958	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.023,21			
01/02/2023	6441		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	528.665,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	7632	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		12.396,26			
Acumulado até o dia:						4.074.393,20	4.074.393,20	0,00
02/02/2023	1433	F-077 / 2023	Pago a SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 187 do empenho 186, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023.		2.000,00			
02/02/2023	1434	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 186 do empenho 185, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023.		734,25			
02/02/2023	1435	F-080 / 2023	Pago a GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, liquidação 171 do empenho 170, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023.		54,29			
02/02/2023	6446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		459,00			
02/02/2023	6458		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	6.369,15				
02/02/2023	7636	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL 2023/129, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.039,11			
02/02/2023	7638	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						4.080.762,35	4.080.762,35	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1388	F-024 / 2023	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 201 do empenho 196, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.		556,10			
03/02/2023	1393	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 168 do empenho 167, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUJUBA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.		1.191,50			
03/02/2023	1410	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 208 do empenho 203, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023.		2.750,00			
03/02/2023	1411	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 209 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		900,00			
03/02/2023	1413	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 200 do empenho 195, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.		417,70			
03/02/2023	1414	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 132 do empenho 142, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1415	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 133 do empenho 143, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.		550,00			
03/02/2023	1429	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 203 do empenho 198, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023.		525,00			
03/02/2023	1431	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 207 do empenho 202, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023.		525,00			
03/02/2023	1432	F-045 / 2023	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, NOTA FISCAL 7960, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023.		539,00			
03/02/2023	1513	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 170 do empenho 169, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023.		1.012,38			
03/02/2023	2420	SISDOC 000516/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
03/02/2023	3443	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 4294, NOTA FISCAL 1472321, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023		8.065,94			
03/02/2023	6461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	6463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6468		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	18.760,20				
03/02/2023	7635	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , RECIBO 3/2022, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
03/02/2023	7681	F-075 /2023	Estorno do pagamento 96 pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023	744,51				
Acumulado até o dia:						4.100.976,25	4.100.976,25	0,00
06/02/2023	1409	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 204 do empenho 199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023.		3.850,00			
06/02/2023	1416	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 193 do empenho 191, NOTA FISCAL 000547379, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023.		4,89			
06/02/2023	1417	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 199 do empenho 194, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023.		302,16			
06/02/2023	1418	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 198 do empenho 192, BOLETO BANCARIO 244-4, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023.		400,00			
06/02/2023	1419	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 188 do empenho 187, BOLETO BANCARIO 02/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023.		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1420	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 137 do empenho 145, BOLETO BANCARIO 14257-7/14260-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023.		419,66			
06/02/2023	1421	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 121 do empenho 133, BOLETO BANCARIO 36710091, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023.		359,76			
06/02/2023	1422	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 141 do empenho 147, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40229, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023.		119,00			
06/02/2023	1423	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 145 do empenho 151, BOLETO BANCARIO 3342-1 / 3344-6, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023.		764,18			
06/02/2023	1424	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 156 do empenho 158, NOTA FISCAL 45545949, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023.		4.758,16			
06/02/2023	1425	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 159, NOTA FISCAL 000.458.294, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023.		225,00			
06/02/2023	1426	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 146 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3340-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023.		382,09			
06/02/2023	1820		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12.2022 - UBERABA - SISDOC Nº 025128/2022.	79,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	6272	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 205 do empenho 200, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.		3.850,00			
06/02/2023	6274	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 206 do empenho 201, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.		550,00			
06/02/2023	6288	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.		3.850,00			
06/02/2023	6289	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 178 do empenho 177, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.		180,00			
06/02/2023	6473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6478		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.847,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	7646	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.		1.307,03			
Acumulado até o dia:						4.122.902,68	4.122.902,68	0,00
07/02/2023	1109	F-017 / 2023	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00433/2023		52.072,84			
07/02/2023	1391	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 221 do empenho 212, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.		2.750,00			
07/02/2023	1392	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 222 do empenho 213, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.		180,00			
07/02/2023	1394	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 227, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023.		1.335,30			
07/02/2023	1395		Pago a Marcela Caetano, liquidação 228 do empenho 218, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.		419,10			
07/02/2023	1645	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 216 do empenho 210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023.		6,60			
07/02/2023	1646	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 234 do empenho 226, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1647	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 236 do empenho 228, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023.		127,59			
07/02/2023	1658	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 189 do empenho 188, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023.		76,61			
07/02/2023	1659	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 225 do empenho 217, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023.		6,60			
07/02/2023	1660	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 202 do empenho 197, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023.		280,50			
07/02/2023	1661	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 205, BOLETO BANCARIO 620867, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023.		1.722,06			
07/02/2023	1662	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		1.875,00			
07/02/2023	1664	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			
07/02/2023	1665	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 223 do empenho 214, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023.		341,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1668	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 159 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 8982140101, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. CONF SISDOC 00103/2023.		550,00			
07/02/2023	1669	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 183 do empenho 182, FATURA 776/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023.		20.000,00			
07/02/2023	6490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6492		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6494		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6496		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6498		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	81.946,58				
Acumulado até o dia:								
08/02/2023	1667	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 271 do empenho 257, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023.		900,00			
08/02/2023	1694	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 191 do empenho 190, BOLETO BANCARIO 30502997, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023.		2.724,87			
08/02/2023	1696	F-054 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 61 do empenho 66, NOTA FISCAL 116, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023.).		78,00			
						4.204.849,26	4.204.849,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	2113	F-017 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00059/2023).		443,46			
08/02/2023	2125	F-042 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.).		50,98			
08/02/2023	2635	F-062/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.).		36,72			
08/02/2023	2638	F-062/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.).		30,60			
08/02/2023	2927	SISDOC 025901/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
08/02/2023	2962	SISDOC 008157/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
08/02/2023	3454	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022).		57,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	3461	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL 2023/50, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).		96,03			
08/02/2023	3464	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022).		25,78			
08/02/2023	3484	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4377, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		676,37			
08/02/2023	3485	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4376, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		397,28			
08/02/2023	3487	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4378, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		1.014,02			
08/02/2023	5877	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/5, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).		352,08			
08/02/2023	6345	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 261 do empenho 246, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.		1.650,00			
08/02/2023	6347	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 262 do empenho 247, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	6352	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 263 do empenho 249, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023.		1.650,00			
08/02/2023	6503		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6505		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6507		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6508		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	10.731,09				
08/02/2023	7620	F-132/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 3121,NOTA FISCAL 2023/6, Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.).		219,84			
08/02/2023	7627	F-170/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).		46,94			
08/02/2023	7661	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/50, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).		29,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	7662	F-118/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1272 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.).		42,00			
08/02/2023	7663	F-019 / 2023	Estorno do pagamento 1176 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 177, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.	180,00				
08/02/2023	8010	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		1.077,87			
Acumulado até o dia:						4.217.032,63	4.217.032,63	0,00
09/02/2023	1248	F-082 / 2023	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO PELA COMPRA DE APARELHO CELULAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA PARTICIPANDO DO CIOSP 2023, REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0014/2023		6.489,00			
09/02/2023	1384	F-024 / 2023	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 256 do empenho 241, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.		1.317,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1386	F-024 / 2023	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 288 do empenho 273, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023.		1.025,20			
09/02/2023	1387	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 255 do empenho 240, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023.		694,80			
09/02/2023	1389	F-024 / 2023	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 254 do empenho 239, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.		1.007,90			
09/02/2023	1399	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 241 do empenho 231, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023.		1.056,88			
09/02/2023	1400	F-017 / 2023	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 250 do empenho 237, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023.		831,67			
09/02/2023	1401	F-050 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 258 do empenho 243, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023.		38,15			
09/02/2023	1402	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 259 do empenho 244, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023.		70,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1403	F-028 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 266 do empenho 253, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023.		542,00			
09/02/2023	1404	F-030 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 260 do empenho 245, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023.		20,00			
09/02/2023	1405	F-080 / 2023	Pago a ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, liquidação 265 do empenho 252, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023.		49,31			
09/02/2023	1407	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 240 do empenho 232, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023.		111,75			
09/02/2023	1601	F-024 / 2023	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 284 do empenho 269, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS,, CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.		1.025,20			
09/02/2023	1602	F-068 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 281 do empenho 266, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº02746/2023.		1.445,10			
09/02/2023	2646	F-059/2023	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 134, NOTA FISCAL 2023/39, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023.		536,34			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	5965	F-068 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 264 do empenho 251, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023.		1.725,00			
09/02/2023	5966	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 269 do empenho 255, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.		1.089,27			
09/02/2023	5967	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 272 do empenho 258, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		1.725,00			
09/02/2023	5970	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 273 do empenho 259, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		180,00			
09/02/2023	6735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6737		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	6751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6754		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	61.095,65				
09/02/2023	17209		PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						4.278.128,28	4.278.128,28	0,00
10/02/2023	1165	F-017 / 2023	PAGO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/02/2023 à 17/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00996/2023		611,48			
10/02/2023	1166	F-017 / 2023	PAGO a (KATIA NOMURA SAKATA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/02/2023 à 17/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00997/2023		964,67			
10/02/2023	1167	F-017 / 2023	PAGO a (KELSEN COSTA DA FONSECA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/02/2023 à 27/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00999/2023		4.224,71			
10/02/2023	1237	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 02103/2023		797,84			
10/02/2023	1408	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 237 do empenho 229, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023.		200,00			
10/02/2023	1457	F-075 / 2023	Pago a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, liquidação 211 do empenho 206, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023.		194,04			
10/02/2023	1458	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 213 do empenho 207, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.		270,00			
10/02/2023	1460	F-075 / 2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 150 do empenho 154, TAXA DE LIXO 388060, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023.		954,53			
10/02/2023	1604	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 307 do empenho 286, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023.		762,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1632	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 282 do empenho 267, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.		1.335,30			
10/02/2023	1633	F-020 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 283 do empenho 268, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.		550,00			
10/02/2023	1641	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 292 do empenho 275, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023.		716,40			
10/02/2023	1693	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 309 do empenho 288, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.		1.306,50			
10/02/2023	2057	SISDOC 008461/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	2129	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 285 do empenho 270, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023.		1.300,50			
10/02/2023	2524	SISDOC 007145/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
10/02/2023	3796	SISDOC 026039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
10/02/2023	4854	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0223044080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			
10/02/2023	7473		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15.930,84				
10/02/2023	7477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/02/2023	7479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/02/2023	7481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/02/2023	7667	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		2.156,35			
Acumulado até o dia:						4.294.607,70	4.294.607,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1377	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 297 do empenho 278, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023.		1.468,50			
13/02/2023	1378	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 302 do empenho 282, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023.		1.468,50			
13/02/2023	1379	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 306 do empenho 285, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023.		402,00			
13/02/2023	1380	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.		2.180,34			
13/02/2023	1381	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.		2.180,34			
13/02/2023	1383	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.		2.180,34			
13/02/2023	1514	F-024 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 287 do empenho 272, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023.		1.382,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	2000	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 308 do empenho 287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023.		714,00			
13/02/2023	2648	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 278 do empenho 264, NOTA FISCAL 117, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023.		3.822,00			
13/02/2023	4244	F-029/2023	Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, liquidação 195 do empenho 86, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.026.142, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023.		313,71			
13/02/2023	5063	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023		798,00			
13/02/2023	6333	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 304 do empenho 283, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.		6.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	6339	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 305 do empenho 284, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.		550,00			
13/02/2023	6788		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6790		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6792		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6794		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6796		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6803		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	23.913,43				
13/02/2023	6805		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6807		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6809		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6811		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						4.318.521,13	4.318.521,13	0,00
14/02/2023	1354	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/3020. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023		45.916,21			
14/02/2023	1390	F-017 / 2023	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023		139.740,25			
14/02/2023	1550	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 257 do empenho 242, FATURA 148932417 / 147014136, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023.		149,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1554	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO, liquidação 327, empenho 299, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023.		20,76			
14/02/2023	1555	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 326 do empenho 298, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023.		6,60			
14/02/2023	2275	F-024 / 2023	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 286 do empenho 271, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023.		417,70			
14/02/2023	2689	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.		906,93			
14/02/2023	4210	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.		1.539,04			
14/02/2023	6325	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 320 do empenho 292, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUÍTO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.		4.550,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	6331	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 321 do empenho 293, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.		550,00			
14/02/2023	6781		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	147.927,08				
14/02/2023	6814		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6816		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6818		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6820		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						4.466.448,21	4.512.364,42	45.916,21C
15/02/2023	1348	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 470839, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 03949/2023		2.651,99			
15/02/2023	2261	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 663664, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
15/02/2023	2264	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 230 do empenho 220, BOLETO BANCARIO 42726-2 / 42624-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023.		602,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	2268	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4375325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		52,81			
15/02/2023	2644	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/166, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		551,00			
15/02/2023	4230	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 323 do empenho 296, FATURA 04303005298/0430165536/1631259774, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023.		857,16			
15/02/2023	6823		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	51.169,69				
15/02/2023	7682	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/7236, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		858,07			
15/02/2023	7684	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA 410 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
15/02/2023	8081	SISDOC 007443/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:								
16/02/2023	1358	F-017 / 2023	PAGO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONF. SISDOC 04572/2023		25.367,67			
						4.517.941,90	4.518.280,19	338,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1690	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 330 do empenho 302, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023.		714,60			
16/02/2023	1691	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 329 do empenho 301, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023.		123,20			
16/02/2023	1692	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 331 do empenho 303, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023.		418,90			
16/02/2023	2008	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 328, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023.		76,61			
16/02/2023	2011	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 357 do empenho 324, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023.		6,60			
16/02/2023	2018	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 335 do empenho 307, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.		6,60			
16/02/2023	2104	F-068 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 340 do empenho 311, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2224	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 339 do empenho 310, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023.		875,00			
16/02/2023	2225	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 343 do empenho 314, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.		875,00			
16/02/2023	2226	F-057 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 363 do empenho 329, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDENCIAMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023.		50,00			
16/02/2023	2227	F-066 / 2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 326, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023.		28,00			
16/02/2023	2228	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 347 do empenho 318, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023.		428,44			
16/02/2023	2229	F-022 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 348 do empenho 319, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.		380,00			
16/02/2023	2230	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 355 do empenho 322, BOLETO BANCARIO 000005530715-9, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023.		181,80			
16/02/2023	2252	F-080 / 2023	Pago a LARA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 319 do empenho 291, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023.		362,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2254	F-080 / 2023	Pago a WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, liquidação 353 do empenho 321, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023.		135,59			
16/02/2023	2255	F-080 / 2023	Pago a OFELIA BRITO TEIXEIRA, liquidação 364 do empenho 330, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023.		503,76			
16/02/2023	2256	F-080 / 2023	Pago a OLAVO GOMES PINTO NETO, liquidação 365 do empenho 331, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023.		520,53			
16/02/2023	2257	F-080 / 2023	Pago a ELZI VICTOR FIGUEIREDO, liquidação 366 do empenho 332, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023.		27,12			
16/02/2023	2258	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11209REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		250,00			
16/02/2023	2259	F-024/2022	Pago a M.T. SOARES, resto a pagar 3529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2023/21, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		4.680,00			
16/02/2023	2272	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 334 do empenho 306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.		180,00			
16/02/2023	2273	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 333 do empenho 305, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.		837,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2274	F-024 / 2023	Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 359 do empenho 325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023.		435,70			
16/02/2023	2598	SISDOC 007147/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
16/02/2023	4218	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 356 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023.		8.975,25			
16/02/2023	5739		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	1.000.000,00				
16/02/2023	6843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6849		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6851		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6853		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6855		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6857		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6863		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6865		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	6866		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		952.538,68			
16/02/2023	7734	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1625962964-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		122,93			
Acumulado até o dia:						5.518.057,61	5.518.395,90	338,29C
17/02/2023	1372	F-017 / 2023	PAGO a (ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/02/2023 à 04/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 04977/2023		3.539,49			
17/02/2023	1480	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023		49.092,07			
17/02/2023	1481	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023		134,81			
17/02/2023	1482	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF S/FERIAS, S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023		3.880,16			
17/02/2023	1483	F-017 / 2023	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023		17.779,80			
17/02/2023	1484	F-017 / 2023	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05620/2023		6.419,20			
17/02/2023	1508	F-017 / 2023	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05698/2023		216.463,74			
17/02/2023	1600	F-017 / 2023	PAGO a (GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/02/2023 à 04/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 06401/2023.		2.599,22			
17/02/2023	1719	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 332 do empenho 304, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PAÇOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023		419,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	2007	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 12/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00065/2023).		61,17			
17/02/2023	2015	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).		91,78			
17/02/2023	2112	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, VR. . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00059/2023).		4.656,33			
17/02/2023	2114	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022).		27,51			
17/02/2023	2117	F-154/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL 43261, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.).		19,20			
17/02/2023	2126	F-042 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.).		96,36			
17/02/2023	2127	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 77 do empenho 82, NOTA FISCAL 094889581, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023.		101,34			
17/02/2023	2269	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	2270	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 344 do empenho 315, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023.		70,00			
17/02/2023	2636	F-062/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.).		115,67			
17/02/2023	2639	F-062/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.).		115,67			
17/02/2023	3456	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022).		107,79			
17/02/2023	3462	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).		302,50			
17/02/2023	3470	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL 65949, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).		97,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	3480	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL 65,950, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -).		106,79			
17/02/2023	3489	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4274, FATURA 0430305298 / 0430165536, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023).		45,45			
17/02/2023	3491	F-138/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 3525, FATURA 1712521, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.).		1.137,53			
17/02/2023	3493	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4172, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023.).		147,59			
17/02/2023	3495	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., resto a pagar 4034, NOTA FISCAL 5496, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023.).		21,80			
17/02/2023	3544	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		1.178,40			
17/02/2023	3545	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		33,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	3546	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		2,09			
17/02/2023	3547	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		28,06			
17/02/2023	3548	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		304,91			
17/02/2023	3549	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		33,02			
17/02/2023	3550	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		5,44			
17/02/2023	3552	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4897, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.).		536,22			
17/02/2023	3554	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4168, FATURA 1614661027-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023).		8,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	3556	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21209 , REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).		706,84			
17/02/2023	3560	F-140/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 3180, NOTA FISCAL 536576, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).		3.448,58			
17/02/2023	3566	F-065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, resto a pagar 3911, NOTA FISCAL 32030, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.).		241,90			
17/02/2023	3567	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00461836, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/203).		274,88			
17/02/2023	5849	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4031, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 411543733 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023).		7,75			
17/02/2023	5850	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1610516963-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).		7,99			
17/02/2023	5852	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4069, FATURA 1700457426104, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023.).		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	5854	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., resto a pagar 3995, Seleccione... , FATURA 1700457411123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023).		8,56			
17/02/2023	5856	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4028, FATURA 1700457406214, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023.).		8,56			
17/02/2023	5859	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4199, FATURA 1700457396702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023.).		8,56			
17/02/2023	5863	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4027, FATURA 1700457397274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023.).		9,37			
17/02/2023	5867	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 3994, FATURA 1700457413887, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023.).		17,13			
17/02/2023	5871	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700457431484, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022).		16,12			
17/02/2023	5875	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 90013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).		37,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	5879	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4237, FATURA 0012280881197-2, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO -MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023).		119,26			
17/02/2023	5881	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 4284, NOTA FISCAL 2023/18245, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023).		38,43			
17/02/2023	5955	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 21577, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		12.698,44			
17/02/2023	6266	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 341 do empenho 312, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.		3.850,00			
17/02/2023	6267	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 342 do empenho 313, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.		550,00			
17/02/2023	6286	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 345 do empenho 316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	6287	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 346 do empenho 317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.		180,00			
17/02/2023	6318	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 337 do empenho 308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.		3.450,00			
17/02/2023	6319	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 338 do empenho 309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.		550,00			
17/02/2023	6873		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	360.691,03				
17/02/2023	6877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6881		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6883		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6885		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6887		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	7329	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4068, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023).		620,89			
17/02/2023	7622	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4032, FATURA 411300516, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023).		22,14			
17/02/2023	7628	F-170/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).		177,43			
17/02/2023	7690		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Disponibilidade NF - 1426450 PRIME CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA		2,53			
17/02/2023	7691		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		0,49			
17/02/2023	7692		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,57			
17/02/2023	7693		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4,72			
17/02/2023	7694		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,10			
17/02/2023	7695		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1,13			
17/02/2023	7696		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	7697		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,56			
17/02/2023	7698		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1,34			
17/02/2023	7699		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1,24			
17/02/2023	7701		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,12			
17/02/2023	7702		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4,58			
17/02/2023	7703		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		7,05			
17/02/2023	7704		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1,46			
17/02/2023	7705		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,33			
17/02/2023	7706		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,72			
17/02/2023	7707		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1,90			
17/02/2023	7708		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1,43			
17/02/2023	7709		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1,33			
17/02/2023	7710		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,95			
17/02/2023	7711		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3,96			
17/02/2023	7712		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	7713		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,76			
17/02/2023	7714		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3,19			
17/02/2023	7716		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,64			
17/02/2023	7717		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		9,84			
17/02/2023	7718		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,04			
17/02/2023	7719		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3,27			
17/02/2023	7720		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		3,85			
17/02/2023	7721		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,45			
17/02/2023	7722		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1,91			
17/02/2023	7723		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		0,92			
17/02/2023	7724		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		4,00			
17/02/2023	7725		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,63			
17/02/2023	7726		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,38			
17/02/2023	7727		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		6,56			
17/02/2023	7729		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1,83			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	7730		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		1,86			
17/02/2023	7732		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		2,40			
17/02/2023	7738	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4240, Seleccione... , FATURA 411509137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023).		13,38			
17/02/2023	7865	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., resto a pagar 4001, FATURA 1700457427941, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023).		8,56			
17/02/2023	7866	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 4152, FATURA 1614666155-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023.).		10,20			
17/02/2023	8106	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		2.371,30			
17/02/2023	8107	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		2.037,17			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	8108	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		13.141,41			
Acumulado até o dia:						5.878.748,64	5.879.086,93	338,29C
20/02/2023	6891		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	64.227,50				
Acumulado até o dia:						5.942.976,14	5.879.086,93	63.889,21D
22/02/2023	2021	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 1, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
22/02/2023	2024	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 290 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 109107391-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023.		104,90			
22/02/2023	2025	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 318 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3758, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.		330,00			
22/02/2023	2026	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 325 do empenho 297, BOLETO BANCARIO 119577711-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023.		104,41			
22/02/2023	2027	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 322 do empenho 295, BOLETO BANCARIO 773-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023.		1.560,00			
22/02/2023	2028	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 274 do empenho 260, NOTA FISCAL 002223540, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023.		70,03			
22/02/2023	2029	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 247 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	2030	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000403287, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
22/02/2023	2031	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 253 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36220, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023.		185,42			
22/02/2023	2032	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878226, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
22/02/2023	2033	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 214 do empenho 208, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023.		200,00			
22/02/2023	2034	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 232 do empenho 225, FATURA DE LOCAÇÃO 011096, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023.		21.756,00			
22/02/2023	2271	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 675/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		276,00			
22/02/2023	2640	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/42, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		6.689,58			
22/02/2023	2642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/79, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.		5.920,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	2691	F-079 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.).		61,05			
22/02/2023	3458	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022).		125,47			
22/02/2023	3577	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, Seleccione... CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		4.456,70			
22/02/2023	4224	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 311 do empenho 289, FATURA 1630356649-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023.		103,75			
22/02/2023	4226	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 303 do empenho 41, FATURA 1630371768-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023.		120,57			
22/02/2023	4234	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 252 do empenho 238, FATURA 414174706 / 414365300, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023.		274,32			
22/02/2023	4236	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 249 do empenho 236, FATURA 414543524, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023.		113,66			
22/02/2023	4238	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 246 do empenho 235, FATURA 1700457648679, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023.		89,76			
22/02/2023	4240	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 215 do empenho 209, FATURA 1700457664831, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023.		164,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	4242	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 349 do empenho 8, FATURA 1728137, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023.		10.001,98			
22/02/2023	4247	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 289 do empenho 119, FATURA 414234925, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023.		167,59			
22/02/2023	4249	F-028/2023	Pago a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 315 do empenho 124, NOTA FISCAL ELETRONICA 47.379, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023.		6.574,49			
22/02/2023	4251	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 243 do empenho 234, FATURA 1700457676711, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023.		82,07			
22/02/2023	4253	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 218 do empenho 211, FATURA 1700457662186, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023.		82,07			
22/02/2023	4255	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 229 do empenho 219, FATURA 1700457657377, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023.		82,07			
22/02/2023	5736	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 312 do empenho 290, FATURA 1700457648122, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023.		82,07			
22/02/2023	5828	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 224 do empenho 215, FATURA 1700457681984, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023.		154,46			
22/02/2023	5832	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 238 do empenho 230, FATURA 1700457678485, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023 .		146,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	5886	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL 4956, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		3.229,87			
Acumulado até o dia:						5.942.976,14	5.942.976,14	0,00
23/02/2023	1720	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 170 pago a Sueli Bessa de Oliveira, empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023 (VIAGEM NÃO REALIZADA DEVIDO A PROBLEMAS NO VEÍCULO)	419,70				
23/02/2023	1999	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 369 do empenho 335, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022.		2.471,78			
23/02/2023	2102	F-075 /2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 372 do empenho 337, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023.		56,90			
23/02/2023	2103	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 375 do empenho 340, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023.		6,60			
23/02/2023	2105	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 51. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
23/02/2023	2106	F-017 / 2023	Pago a Gustavo Inácio de Souza, liquidação 361 do empenho 327, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023.		442,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	2107	F-065/2022	Pago a ATUANTE COMERCIAL LTDA, resto a pagar 3991, NOTA FISCAL ELETROICA 5.610, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		1.022,00			
23/02/2023	2109	F-080 / 2023	Pago a ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, liquidação 352 do empenho 320, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023.		167,85			
23/02/2023	2110	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 381 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 110956161-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023.		161,27			
23/02/2023	2111	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 383 do empenho 345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023.		466,50			
23/02/2023	2378	F-080 / 2023	Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.		169,22			
23/02/2023	2379	F-080 / 2023	Estorno do pagamento 316 pago a SHARA KARULINE BORGES, empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.	169,22				
23/02/2023	5757		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	865.000,00				
23/02/2023	5968	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 382 do empenho 344, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023		345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	6899		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	340.984,63				
23/02/2023	6904		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6908		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6910		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6916		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	7389	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023 (VALOR DE ENTRADA).		1.200.000,00			
23/02/2023	7747	F-019 / 2023	pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023 Estorno do pagamento 1174.	180,00				
Acumulado até o dia:						7.149.729,69	7.148.518,42	1.211,27D
24/02/2023	1249	F-017 / 2023	PAGO a (MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 02430/2023		623,02			
24/02/2023	1373	F-017 / 2023	PAGO a (DANIEL MARTINS DIAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 23/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 04980/2023		3.338,87			
24/02/2023	1374	F-017 / 2023	PAGO a (DAIZE CRISTINA DOS REIS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/03/2023 à 30/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 04982/2023.		4.923,47			
24/02/2023	1578	F-017 / 2023	PAGO a (FABRICIO DO CARMO ESCALA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 05879/2023		4.909,83			
24/02/2023	1674	F-017 / 2023	PAGO a (BERNARDO MACEDO LINHARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 07408/2023		1.211,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1688	F-017 / 2023	PAGO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 07618/2023		9.821,20			
24/02/2023	2001	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 395 do empenho 350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHKE, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023.		1.445,10			
24/02/2023	2002	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 399 do empenho 354, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023.		402,00			
24/02/2023	2004	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.		1.382,75			
24/02/2023	2100	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 328 do empenho 300, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023.		1.308,00			
24/02/2023	2101	F-042/2023	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023		829,00			
24/02/2023	2150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/327, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	2222	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023.		1.681,09			
24/02/2023	5834	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 376 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.23.05935513-7, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023.		1.300,50			
24/02/2023	5951	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL 6752, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		1.004,45			
24/02/2023	6926		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	40.122,31				
24/02/2023	6928		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6930		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6932		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6934		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6936		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6938		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6940		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6942		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6944		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	12469		PAGO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023.		2.059,64			
24/02/2023	12474		PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023.		2.060,27			
Acumulado até o dia:								
27/02/2023	1687	F-017 / 2023	PAGO a (HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 à 10/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 07581/2023		3.233,12			
						7.189.852,00	7.189.852,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	2006	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 378 do empenho 342, NOTA FISCAL 11664266, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023.		320,72			
27/02/2023	2099	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 270 do empenho 256, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023.		3.850,00			
27/02/2023	2692	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2376, NOTA FISCAL 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.		12.934,68			
27/02/2023	4205	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.		872,29			
27/02/2023	4228	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 384 do empenho 346, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023.		2.011,57			
27/02/2023	4232	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 298 do empenho 279, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7124, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023.		261,27			
27/02/2023	6945		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	23.519,21				
27/02/2023	6948		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	7748	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023 Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 299 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 91100 ref. a Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023		24,06			
Acumulado até o dia:						7.213.371,21	7.213.371,21	0,00
28/02/2023	2152	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 406 do empenho 359, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023.		6,60			
28/02/2023	2206	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 407 do empenho 360, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023.		6,60			
28/02/2023	2207	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 310 do empenho 56, NOTA FISCAL 79274, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023.		99,90			
28/02/2023	2209	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 242 do empenho 233, BOLETO BANCARIO 02/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023.		330,00			
28/02/2023	2210	F-075 /2023	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 371 do empenho 336, TAXA DE LIXO 1312, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023.		309,57			
28/02/2023	2215	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3647 , REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº05690/2023.		140,00			
28/02/2023	2216	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 379 do empenho 343, FATURA 2043/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023.		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2217	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 388 do empenho 349, BOLETO BANCARIO 622427, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023.		1.554,20			
28/02/2023	2218	F-080 / 2023	Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação 405 do empenho 358, RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 01118/2023		27,12			
28/02/2023	2219	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 426 do empenho 378, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023.		734,25			
28/02/2023	4213	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.		1.109,43			
28/02/2023	4220	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.		1.103,13			
28/02/2023	5771		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	285.000,00				
28/02/2023	5836	F-032 / 2023	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 403 do empenho 357, NOTA FISCAL ELETRONICA 4337, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023.		21.654,50			
28/02/2023	5953	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		2.779,13			
28/02/2023	5957	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		24.655,87			
28/02/2023	6958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/02/2023	6960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	6961		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		210.466,70			
Acumulado até o dia:						7.498.371,21	7.498.371,21	0,00
01/03/2023	2220	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 358792/ 358793< REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		14.055,13			
01/03/2023	2221	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 363, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		454,00			
01/03/2023	2223	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023		188,96			
01/03/2023	2684	SISDOC 009337/2023	Devolução N.º 380 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				
01/03/2023	2727	SISDOC 010027/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
01/03/2023	5057	F-017/2023	VLR. REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		507.561,90			
01/03/2023	5333		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.	600.000,00				
01/03/2023	6962		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		76.622,36			
01/03/2023	6971		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/03/2023	7761	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 471, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		933,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	7762	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 472, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.023,21			
Acumulado até o dia:						8.099.221,63	8.099.221,63	0,00
02/03/2023	2134	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 422 do empenho 375, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023.		875,00			
02/03/2023	2135	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 421 do empenho 374, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023.		323,09			
02/03/2023	2137	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 456 do empenho 396, BOLETO BANCARIO 623152, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023.		736,20			
02/03/2023	2138	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 471 do empenho 406, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEN DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023.		25,00			
02/03/2023	2139	F-017 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 472 do empenho 407, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023.		351,00			
02/03/2023	2140	F-065/2022	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 4197, NOTA FISCAL 709, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		10.600,00			
02/03/2023	2142	F-024/2022	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, resto a pagar 3666, NOTA FISCAL ELETRONICA 191, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.		27.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2143	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 515 do empenho 449, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023.		734,25			
02/03/2023	2145	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 513 do empenho 447, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023.		734,25			
02/03/2023	2146	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 514 do empenho 448, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023.		734,25			
02/03/2023	2147	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 569477, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
02/03/2023	2201	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 503 do empenho 438, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023.		6,60			
02/03/2023	2202	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 453 do empenho 394, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023.		6,60			
02/03/2023	2203	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 452 do empenho 393, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023.		6,60			
02/03/2023	2204	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 434 do empenho 386, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023.		6,60			
02/03/2023	2327	F-024 / 2023	Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 430 do empenho 382, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENÚNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023.		435,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2328	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 377, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023.		1.880,40			
02/03/2023	2329	F-024 / 2023	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 429 do empenho 381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023.		417,70			
02/03/2023	2452	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 433 do empenho 385, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023.		2.750,00			
02/03/2023	2453	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 446 do empenho 389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023.		900,00			
02/03/2023	2454	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 445 do empenho 388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2986	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 493 do empenho 428, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023.		3.300,00			
02/03/2023	5789	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 448 do empenho 391, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		550,00			
02/03/2023	5796	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 447 do empenho 390, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		5.850,00			
02/03/2023	5960	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 488 do empenho 423, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023.		1.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6128	F-024 / 2023	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 431 do empenho 383, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.		1.258,00			
02/03/2023	6284	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 469 do empenho 404, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.		3.850,00			
02/03/2023	6285	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 470 do empenho 405, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.		180,00			
02/03/2023	6315	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 463 do empenho 402, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.		5.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6317	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 464 do empenho 403, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.		550,00			
02/03/2023	6972		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	85.863,35				
02/03/2023	6978		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6980		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6983		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6985		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6987		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6989		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6991		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6993		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6995		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6997		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6999		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7001		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7003		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7005		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7007		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	7009		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7014		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
02/03/2023	7749	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 437 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10805, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023.		1.221,70			
02/03/2023	7750	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, NOTA FISCAL 19947, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023.		994,74			
02/03/2023	7756	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/564, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.039,14			
02/03/2023	7758	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 462 do empenho 401, NOTA FISCAL 2023/19306, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023.		571,72			
02/03/2023	7760	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 92013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		708,67			
02/03/2023	8113	F-028/2023	Estorno do pagamento 1494 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	994,74				
02/03/2023	9988	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 491 do empenho 426, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						8.186.079,72	8.183.896,90	2.182,82D
03/03/2023	1894	F-017 / 2023	PAGO a (MYLENA CRISTINA SILVA MATOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 20/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 09854/2023		2.182,82			
03/03/2023	1895	F-017 / 2023	PAGO a (JESSICA SOARES SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 10/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 09856/2023		1.394,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	1896	F-017 / 2023	PAGO a (JANDESON FREIRE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 10/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 09858/2023		3.123,68			
03/03/2023	1897	F-017 / 2023	PAGO a (ANTONIO HUMBERTO ALVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2023 à 06/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 09861/2023		10.256,58			
03/03/2023	2096	F-017 / 2023	PAGO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 15/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 11350/2023		4.898,69			
03/03/2023	2987	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 428 do empenho 380, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023.		1.306,50			
03/03/2023	5820	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 432 do empenho 384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECEMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023.		1.012,38			
03/03/2023	6025	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6028	F-046 / 2023	Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 482 do empenho 417, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6029	F-046 / 2023	Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 483 do empenho 418, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6035	F-046 / 2023	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 486 do empenho 421, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6079	F-046 / 2023	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 487 do empenho 422, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.		275,00			
03/03/2023	6102	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 484 do empenho 419, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023.		1.725,00			
03/03/2023	6103	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 485 do empenho 420, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023.		275,00			
03/03/2023	6104	F-046 / 2023	Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 489 do empenho 424, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6105	F-046 / 2023	Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 490 do empenho 425, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.		275,00			
03/03/2023	6106	F-046 / 2023	Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 458 do empenho 397, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6107	F-046 / 2023	Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 459 do empenho 398, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.		275,00			
03/03/2023	6108	F-046 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 496 do empenho 431, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6109	F-046 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 497 do empenho 432, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.		275,00			
03/03/2023	6110	F-046/2023	Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 499 do empenho 434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6111	F-046/2023	Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 500 do empenho 435, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		275,00			
03/03/2023	6112	F-046/2023	Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 501 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6113	F-046/2023	Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 502 do empenho 437, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6117	F-046 / 2023	Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 473 do empenho 408, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6118	F-046 / 2023	Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 474 do empenho 409, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.		275,00			
03/03/2023	6119	F-046 / 2023	Pago a TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, liquidação 495 do empenho 430, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023		2.415,00			
03/03/2023	6121	F-046 / 2023	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 494 do empenho 429, mREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOPÓLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6123	F-046 / 2023	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 477 do empenho 412, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023.		1.725,00			
03/03/2023	6124	F-046 / 2023	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 478 do empenho 413, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023.		1.725,00			
03/03/2023	6125	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, liquidação 481 do empenho 416, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023.		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6126	F-046 / 2023	Pago a Cristiane Barros André, liquidação 479 do empenho 414, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6127	F-046 / 2023	Pago a SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, liquidação 460 do empenho 399, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6129	F-046 / 2023	Pago a Cristiane Barros André, liquidação 480 do empenho 415, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.		275,00			
03/03/2023	7021		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	279.774,13				
03/03/2023	7025		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7027		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7029		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7031		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7033		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7035		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7037		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7039		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7041		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7043		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7045		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7047		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7049		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	7051		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7053		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7055		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7057		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7059		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7061		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7063		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7065		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7765	F-081/2023	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.		104.922,64			
03/03/2023	7766	F-023/2022	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		125.481,63			
03/03/2023	7859	F-046 / 2023	Estorno do pagamento 1077 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023	2.415,00				
03/03/2023	8114	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		994,74			
Acumulado até o dia:								
06/03/2023	2167	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 385 do empenho 347, BOLETO BANCARIO 249-0, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023.		400,00			
						8.468.268,85	8.473.167,54	4.898,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2168	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 373 do empenho 338, NOTA FISCAL 40370, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023.		119,00			
06/03/2023	2169	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 367 do empenho 333, BOLETO BANCARIO 38005808, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023.		359,88			
06/03/2023	2170	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 420 do empenho 373, BOLETO BANCARIO 32687200037296392, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023.		281,07			
06/03/2023	2188	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 424 do empenho 376, BOLETO BANCARIO 10314-7, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023.		301,59			
06/03/2023	2190	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 454 do empenho 395, BOLETO BANCARIO 14258-4 / 14261-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023.		419,66			
06/03/2023	2192	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 451 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3414-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023.		384,12			
06/03/2023	2193	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 450 do empenho 392, BOLETO BANCARIO 3416-1 / 3417-9, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023.		768,24			
06/03/2023	2194	F-082/2023	Pago a DE LABORE MOVEIS LTDA, liquidação 468 do empenho 224, NOTA FISCAL ELETRONICA 134.495, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023.		1.885,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2197	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 419 do empenho 372, BOLETO BANCARIO 89573, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023.		570,00			
06/03/2023	2198	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 439 do empenho 387, BOLETO BANCARIO 47484300, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023.		5.063,98			
06/03/2023	2199	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 498 do empenho 433, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023.		900,00			
06/03/2023	7077		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/03/2023	7079		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	16.374,23				
06/03/2023	7081		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						8.484.643,08	8.484.643,08	0,00
07/03/2023	2151	F-017 / 2023	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 11840/2023		49.264,75			
07/03/2023	2330	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 529 do empenho 459, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.23.16536923-6, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023.		660,01			
07/03/2023	2331	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 528 do empenho 458, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023.		6,60			
07/03/2023	2332	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 533 do empenho 460, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023.		1.465,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2333	F-022 /2023	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 540 do empenho 468, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023.		380,00			
07/03/2023	2334	F-080 / 2023	Pago a KAROLINE DE SOUZA MARTINS, liquidação 536 do empenho 463, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023.		100,71			
07/03/2023	2335	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			
07/03/2023	2336	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		1.875,00			
07/03/2023	2337	F-080 / 2023	Pago a ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, liquidação 417 do empenho 370, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023.		49,31			
07/03/2023	2339	F-080 / 2023	Pago a CASSIA APARECIDA MACHADO, liquidação 416 do empenho 369, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023.		137,36			
07/03/2023	2340	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023.		311,31			
07/03/2023	2341	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 526 do empenho 457, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023.		280,50			
07/03/2023	2342	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 524 do empenho 456, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2377	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 517 do empenho 453, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023.		123,30			
07/03/2023	2380	F-080 / 2023	Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023		169,22			
07/03/2023	2601	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023 Estorno do pagamento 307 pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023	311,31				
07/03/2023	5802		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	825.000,00				
07/03/2023	5923	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 537 do empenho 464, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023.		1.010,70			
07/03/2023	6021	F-046 / 2023	Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 475 do empenho 410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.		2.415,00			
07/03/2023	6022	F-046 / 2023	Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 476 do empenho 411, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6023	F-046 / 2023	Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 509 do empenho 443, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.		2.415,00			
07/03/2023	6024	F-046 / 2023	Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 510 do empenho 444, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.		275,00			
07/03/2023	6026	F-046 / 2023	Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 511 do empenho 445, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.		1.725,00			
07/03/2023	6027	F-046 / 2023	Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 512 do empenho 446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.		275,00			
07/03/2023	6282	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 522 do empenho 454, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.		450,00			
07/03/2023	6283	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 523 do empenho 455, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11173/2023.		238,50			
07/03/2023	7100		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		757.724,10			
07/03/2023	7104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/03/2023	7108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
07/03/2023	7767	F-045/2023	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 530 do empenho 125, NOTA FISCAL 42614, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023.		566,94				
07/03/2023	7860	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023		2.415,00				
Acumulado até o dia:									
08/03/2023	2641	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/42, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).		352,08				
							9.309.954,39	9.309.954,39	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2643	F-045/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/79, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.).		219,84			
08/03/2023	2645	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/166, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021).		29,00			
08/03/2023	2647	F-059/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 134, NOTA FISCAL 2023/39, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023.).		28,23			
08/03/2023	2649	F-054 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 278 do empenho 264, NOTA FISCAL 117, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023.).		78,00			
08/03/2023	2690	F-079 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.).		24,82			
08/03/2023	2693	F-140/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2376, NOTA FISCAL 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.).		265,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2694	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 427 do empenho 379, BOLETO BANCARIO 31822872, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023.		1.917,24			
08/03/2023	4206	F-042 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.).		50,98			
08/03/2023	4209	F-017 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/3020. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023).		460,95			
08/03/2023	4211	F-079 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.).		50,82			
08/03/2023	4215	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.).		31,50			
08/03/2023	4221	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.).		37,80			
08/03/2023	7637	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL 2023/129, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).		26,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
08/03/2023	7647	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.).		87,66				
08/03/2023	7669	F-170/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).		61,23				
08/03/2023	7773	F-118/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023).		42,00				
08/03/2023	8111	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		1.077,87				
08/03/2023	10799		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	4.841,98					
Acumulado até o dia:									
09/03/2023	2966	F-046/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 440 do empenho 193, NOTA FISCAL 26, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023.		12.350,00				
							9.314.796,37	9.314.796,37	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2968	F-080 / 2023	Pago a CLAUDIA REGINA MARQUES, liquidação 590 do empenho 507, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023.		63,92			
09/03/2023	2969	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 589 do empenho 506, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023.		709,11			
09/03/2023	2970	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 592 do empenho 508, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023.		990,15			
09/03/2023	2971	F-050 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 509, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023.		704,55			
09/03/2023	2972	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 547 do empenho 474, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023.		145,85			
09/03/2023	2973	F-080 / 2023	Pago a LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, liquidação 551 do empenho 479, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023		150,68			
09/03/2023	2974	F-017 / 2023	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 608 do empenho 522, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023.		389,00			
09/03/2023	2975	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 10, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2976	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL ELETRONICA 9, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		500,00			
09/03/2023	2977	F-057 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 587 do empenho 504, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023.		200,00			
09/03/2023	3496	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 557 do empenho 482, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023.		6,60			
09/03/2023	3497	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 556 do empenho 481, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023.		6,60			
09/03/2023	3498	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 555 do empenho 480, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023.		6,60			
09/03/2023	3499	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 588 do empenho 505, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023.		6,60			
09/03/2023	3502	F-023 / 2023	Estorno do pagamento 454 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	3735	F-024 / 2023	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 575 do empenho 493, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023.		259,10			
09/03/2023	5615	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 544 do empenho 471, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023.		790,20			
09/03/2023	5778	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 617 do empenho 528, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023.		675,00			
09/03/2023	6012	F-046 / 2023	Pago a PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, liquidação 581 do empenho 499, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023		2.415,00			
09/03/2023	6013	F-046 / 2023	Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 579 do empenho 497, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.		3.105,00			
09/03/2023	6015	F-046 / 2023	Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 580 do empenho 498, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	6017	F-046 / 2023	Pago a Marcio Almeida, liquidação 576 do empenho 494, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.		1.725,00			
09/03/2023	6018	F-046 / 2023	Pago a Marcio Almeida, liquidação 577 do empenho 495, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.		275,00			
09/03/2023	6019	F-046 / 2023	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 616 do empenho 529, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023.		1.856,37			
09/03/2023	6020	F-046 / 2023	Pago a VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, liquidação 548 do empenho 475, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023.		1.035,00			
09/03/2023	7141		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	70.799,82				
09/03/2023	7144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	7162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7168		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7774	F-028/2023	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 609 do empenho 222, NOTA FISCAL 509816, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023.		959,99			
09/03/2023	17210		PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PAGAMENTO ONLINE, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						9.386.146,19	9.386.146,19	0,00
10/03/2023	2174	F-017 / 2023	PAGO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/03/2023 à 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 12498/2023		3.960,00			
10/03/2023	2175	F-017 / 2023	PAGO a (NERIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/03/2023 à 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 12502/2023		961,45			
10/03/2023	2978	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 418 do empenho 371, BOLETO BANCARIO 005022-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023.		270,00			
10/03/2023	2979	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 449 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1647, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023.		550,00			
10/03/2023	2991	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 626 do empenho 540, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.		1.468,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2992	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.		2.153,71			
10/03/2023	2993	F-025/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 629 do empenho 542, RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.		1.468,50			
10/03/2023	2994	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.		2.117,00			
10/03/2023	2995	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.		2.139,49			
10/03/2023	3500	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 516 do empenho 452, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023.		200,00			
10/03/2023	3501	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 455 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 118932531-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023.		88,83			
10/03/2023	4859	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, BOLETO BANCARIO 0323M44080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	5466	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 585 do empenho 502, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS , PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023.		1.300,50			
10/03/2023	5810	F-022 /2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 690 do empenho 599, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVEDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023.		380,00			
10/03/2023	5822	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 586 do empenho 503, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/202, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023.		714,60			
10/03/2023	7171		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	21.498,18				
10/03/2023	7174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	7776	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1274 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/68, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.		798,00			
10/03/2023	7778	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.		2.743,44			
Acumulado até o dia:						9.407.644,37	9.407.644,37	0,00
13/03/2023	2326	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 02 /2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 015309/2023		800,72			
13/03/2023	3964	SISDOC 04262/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
13/03/2023	5808	F-065/2022	Pago a LUIZ GOULART & CIA LTDA, resto a pagar 3993, NOTA FISCAL 49, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		6.620,00			
13/03/2023	6310	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 610 do empenho 523, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	6311	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 611 do empenho 524, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.		550,00			
13/03/2023	7196		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/03/2023	7197		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	13.848,75				
13/03/2023	7779	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		2.156,35			
Acumulado até o dia:						9.421.632,94	9.421.632,94	0,00
14/03/2023	3675	F-046 / 2023	Pago a Vagner Soares Teixeira, liquidação 732 do empenho 637, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023.		245,40			
14/03/2023	3676	F-068 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 703 do empenho 613, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023.		218,40			
14/03/2023	3677	F-065/2022	Pago a SILVIO VIGIDO, resto a pagar 3992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1.873 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		2.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3678	F-080 / 2023	Pago a PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, liquidação 661 do empenho 571, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023.		109,59			
14/03/2023	3679	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 733 do empenho 638, BOLETO BANCARIO 5552435-4, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023.		252,50			
14/03/2023	3681	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 618 do empenho 532, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023.		6,60			
14/03/2023	3682	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 675 do empenho 584, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.		6,60			
14/03/2023	3684	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 744 do empenho 648, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023.		127,38			
14/03/2023	3685	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 680 do empenho 588, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023		6,60			
14/03/2023	3686	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 724 do empenho 630, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023.		6,60			
14/03/2023	3687	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 745 do empenho 649, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023.		6,60			
14/03/2023	3734	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 612 do empenho 525, FATURA 167669697/ 169837037, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023.		149,80			
14/03/2023	3900	SISDOC 009694/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	4867	F-024 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 664 do empenho 574, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023.		184,10			
14/03/2023	5465	F-024 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 660 do empenho 570, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENUNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023.		1.327,50			
14/03/2023	5611	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 705 do empenho 615, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023.		160,11			
14/03/2023	5612	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 704 do empenho 614, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023.		160,11			
14/03/2023	5613	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 702 do empenho 612, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.		175,11			
14/03/2023	5614	F-024 / 2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 697 do empenho 606, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.		625,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	5619	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 659 do empenho 569, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023.		123,60			
14/03/2023	5743	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, resto a pagar 2112, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.483, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		570,00			
14/03/2023	6006	F-024 / 2023	Pago a MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, liquidação 543 do empenho 470, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023.		1.035,00			
14/03/2023	6007	F-046 / 2023	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 625 do empenho 539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023.		2.500,53			
14/03/2023	6008	F-046 / 2023	Pago a GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023.		345,00			
14/03/2023	7200		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	49.420,64				
14/03/2023	7203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	7780	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		33.996,33			
14/03/2023	7781	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 631 do empenho 544, NOTA FISCAL 118, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.		3.822,00			
14/03/2023	7782	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023		311,31			
Acumulado até o dia:						9.471.053,82	9.471.053,82	0,00
15/03/2023	2677	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10273679 , VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 14597/2023		2.670,16			
15/03/2023	2877	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/96306. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023		45.736,63			
15/03/2023	3674	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 731 do empenho 636, BOLETO BANCARIO 42906-9 / 43007-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023		575,27			
15/03/2023	3680	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 676107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
15/03/2023	3688	F-028/2023	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 354 do empenho 221, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023.		75,00			
15/03/2023	3689	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 6637095, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		102,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	5484	F-020 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 726 do empenho 633, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.		550,00			
15/03/2023	5616	F-020 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 743 do empenho 647, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.		550,00			
15/03/2023	5617	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 742 do empenho 646, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.		1.390,20			
15/03/2023	5686	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 725 do empenho 632, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.		1.063,65			
15/03/2023	6009	F-068 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 622 do empenho 536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/20232.		875,00			
15/03/2023	6010	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 619 do empenho 533, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	6011	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 620 do empenho 534, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.		875,00			
15/03/2023	7223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7227		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7231		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	56.943,20				
15/03/2023	7790	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL 2023/14129, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		858,07			
15/03/2023	7791	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/295, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		551,00			
Acumulado até o dia:						9.527.997,02	9.527.997,02	0,00
16/03/2023	3460	F-017 / 2023	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a Julia Alves da Silva, REF ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTAGIÁRIA DO SETOR DE CENTRAL DE ATENCIMENTO , N.º SISDOC 016315/2023		229,50			
16/03/2023	4267	F-080 / 2023	Pago a ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, liquidação 754 do empenho 660, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023.		365,30			
16/03/2023	4268	F-027 / 2023	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 753 do empenho 659, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023.		172,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	4269	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 850 do empenho 678, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLEINIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023.		5.146,00			
16/03/2023	5423		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.		30.000,00			
16/03/2023	5882	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1508929, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		89,62			
16/03/2023	5940	F-017 / 2023	Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.		365,94			
16/03/2023	5941	F-065/2022	Pago a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 3990, ELETRONICA 93, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICARBONATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.		10.830,00			
16/03/2023	5942	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL 629076, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		208,18			
16/03/2023	5943	F-017 / 2023	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 737 do empenho 642, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023.		679,02			
16/03/2023	5944	F-017 / 2023	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 736 do empenho 641, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023.		679,02			
16/03/2023	5945	F-017 / 2023	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 729 do empenho 634, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023.		886,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	5946	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11423, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		250,00			
16/03/2023	5949	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 846 do empenho 677, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023.		6,60			
16/03/2023	5997	F-046 / 2023	Pago a EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, liquidação 752 do empenho 658, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023.		1.035,00			
16/03/2023	5998	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 748 do empenho 654, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023.		875,00			
16/03/2023	5999	F-046 / 2023	Pago a BRUNO FRAZAO GRIBEL, liquidação 864 do empenho 688, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023.		1.725,00			
16/03/2023	6281	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 627 do empenho 541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023 , CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	6307	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 615 do empenho 526, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.		6.050,00			
16/03/2023	6308	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 614 do empenho 527, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.		550,00			
16/03/2023	7235		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	74.565,16				
16/03/2023	7239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7784	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023 Estorno do pagamento 1024 pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, empenho 639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023	365,94				
16/03/2023	7786	F-017 / 2023	Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.		365,94			
16/03/2023	7787	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		4.574,39			
16/03/2023	7788	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		6.847,82			
16/03/2023	7789	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1641173161-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		122,93			
Acumulado até o dia:						9.602.928,12	9.602.928,12	0,00
17/03/2023	2998	F-017 / 2023	PAGO a (JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/03/2023 à 31/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 015833/2023		1.490,53			
17/03/2023	2999	F-017 / 2023	PAGO a (FERNANDA QUINTAO MAGALHAES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/03/2023 à 24/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 015834/2023		888,38			
17/03/2023	3468	F-017 / 2023	PAGO a (GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/03/2023 à 08/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 016520/2023		4.873,47			
17/03/2023	3515	F-017/2023	PAGO a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/03/2023 à 30/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016555/2023.		5.066,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	4850	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
17/03/2023	5609	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 735 do empenho 640, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023.		1.306,50			
17/03/2023	5812	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 749 do empenho 655, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023.		2.750,00			
17/03/2023	5814	F-080 / 2023	Pago a LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, liquidação 881 do empenho 703, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023.		167,11			
17/03/2023	5815	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.		550,00			
17/03/2023	5816	F-019 / 2023	pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 967.	550,00				
17/03/2023	5948	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 594 do empenho 510, NOTA FISCAL 003424318, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023.		223,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	5950	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2023/725, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
17/03/2023	6000	F-023 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 860 do empenho 684, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.		2.750,00			
17/03/2023	6001	F-019 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 861 do empenho 685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.		550,00			
17/03/2023	6003	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 740 do empenho 644, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.		1.943,00			
17/03/2023	6005	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 741 do empenho 645, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.		180,00			
17/03/2023	7266		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	128.714,94				
17/03/2023	7270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7276		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	7278		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7280		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7282		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7286		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7814	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.		2.750,00			
17/03/2023	7815	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 1533 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	2.750,00				
17/03/2023	7882	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE, ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		2.750,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	7883	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		550,00			
17/03/2023	9501	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						9.734.943,06	9.734.943,06	0,00
20/03/2023	3060	F-017 / 2023	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2023, CONF SISDOC : 016223/2023		198.793,42			
20/03/2023	3062	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 016237/2023		51.299,75			
20/03/2023	3063	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023. CONF SISDOC 016237/2023		112,62			
20/03/2023	3064	F-017 / 2023	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023, CONF SISDOC 016237/2023		1.193,11			
20/03/2023	4015	SISDOC 010369/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
20/03/2023	4207	F-042 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.).		96,36			
20/03/2023	4208	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, VR. REF. NF. 2023/3020. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023).		4.840,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	4212	F-079 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.).		104,18			
20/03/2023	4216	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.).		119,07			
20/03/2023	4219	F-037 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 356 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023.).		535,91			
20/03/2023	4222	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.).		119,07			
20/03/2023	4223	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 02103/2023).		60,51			
20/03/2023	4225	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 311 do empenho 289, FATURA 1630356649-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023.).		10,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	4227	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 303 do empenho 41, FATURA 1630371768-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023.).		12,56			
20/03/2023	4229	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 384 do empenho 346, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023.).		66,43			
20/03/2023	4231	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 323 do empenho 296, FATURA 04303005298/0430165536/1631259774, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023.).		54,14			
20/03/2023	4233	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 298 do empenho 279, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7124, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023.).		27,28			
20/03/2023	4235	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 252 do empenho 238, FATURA 414174706 / 414365300, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023.).		28,62			
20/03/2023	4237	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 249 do empenho 236, FATURA 414543524, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023.).		7,75			
20/03/2023	4239	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 246 do empenho 235, FATURA 1700457648679, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023.).		9,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	4241	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 215 do empenho 209, FATURA 1700457664831, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023.).		17,13			
20/03/2023	4243	F-138/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 349 do empenho 8, FATURA 1728137, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023.).		1.043,83			
20/03/2023	4245	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, liquidação 195 do empenho 86, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.026.142, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023.).		19,49			
20/03/2023	4246	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 470839, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 03949/2023).		276,77			
20/03/2023	4248	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 289 do empenho 119, FATURA 414234925, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023.).		13,38			
20/03/2023	4250	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 315 do empenho 124, NOTA FISCAL ELETRONICA 47.379, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023.).		408,51			
20/03/2023	4252	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 243 do empenho 234, FATURA 1700457676711, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023.).		8,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	4254	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 218 do empenho 211, FATURA 1700457662186, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023.).		8,56			
20/03/2023	4256	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 229 do empenho 219, FATURA 1700457657377, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023.).		8,56			
20/03/2023	4257	F-082/2023	Pago a ABA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 442 do empenho 223, NOTA FISCAL ELETRONICA 5991, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023.		1.110,00			
20/03/2023	4261	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 518 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3829, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.		330,00			
20/03/2023	4262	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604. Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
20/03/2023	4263	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 527 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 114127721-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023.		104,90			
20/03/2023	4264	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 531 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36739, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023.		185,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5610	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 583 do empenho 500, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023.		418,90			
20/03/2023	5823	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
20/03/2023	5824	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23, ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023		104,41			
20/03/2023	5827	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000417269, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
20/03/2023	5829	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 224 do empenho 215, FATURA 1700457681984, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023.).		16,12			
20/03/2023	5833	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 238 do empenho 230, FATURA 1700457678485, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023).		15,24			
20/03/2023	5835	F-056 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 376 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.23.05935513-7, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023.).		135,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5837	F-032 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 403 do empenho 357, NOTA FISCAL ELETRONICA 4337, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023.).		1.345,50			
20/03/2023	5838	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 851 do empenho 679, BOLETO BANCARIO 784-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023.		1.500,00			
20/03/2023	5839	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-545627, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		4.456,70			
20/03/2023	5840	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878227 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
20/03/2023	5841	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 552 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023.		150,00			
20/03/2023	5884	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 80, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).		97,41			
20/03/2023	5887	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL 4956, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.).		337,05			
20/03/2023	5952	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL 6752, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.).		62,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5954	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.).		172,68			
20/03/2023	5956	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 21577, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).		1.325,24			
20/03/2023	5959	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -).		106,79			
20/03/2023	5995	F-024 / 2023	Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 558 do empenho 483, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.		1.035,00			
20/03/2023	5996	F-020 / 2023	Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 559 do empenho 484, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.		550,00			
20/03/2023	6153	F-024 / 2023	Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, liquidação 560 do empenho 485, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.		1.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	6154	F-020 / 2023	Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAÇO DE ALENCAR, liquidação 561 do empenho 486, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.		550,00			
20/03/2023	7293		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	361.520,30				
20/03/2023	7298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7648	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.).		192,87			
20/03/2023	7649	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.).		165,68			
20/03/2023	7792	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		13,54			
20/03/2023	7793	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		543,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7794	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		32,49			
20/03/2023	7795	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		13,23			
20/03/2023	7797	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).		226,36			
20/03/2023	7798	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 534 do empenho 461, FATURA 1700457901737, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023.		164,13			
20/03/2023	7799	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 549 do empenho 477, FATURA 1700457918255, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023.		154,46			
20/03/2023	7800	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 550 do empenho 478, FATURA 1700457894683, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023.		82,07			
20/03/2023	7801	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 541 do empenho 469, FATURA 170045886387, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023.		89,76			
20/03/2023	7802	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		6.689,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7803	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 582 do empenho 119, FATURA 417052117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023.		167,59			
20/03/2023	7804	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 546 do empenho 473, ATURA 417312913, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023.		113,66			
20/03/2023	7806	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 570 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/117, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.		5.920,91			
20/03/2023	7807	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 739 do empenho 643, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023.		10.641,21			
20/03/2023	7808	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 728 do empenho 567, FATURA 1700457913185, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023.		82,07			
20/03/2023	7809	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 650, FATURA 1700457885871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023.		82,07			
20/03/2023	7810	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		2.740,10			
20/03/2023	7811	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 845 do empenho 676, FATURA 1645236261-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023.		103,75			
20/03/2023	7812	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 840 do empenho 41, FATURA 1645239168-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023.		120,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7813	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5002, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		2.838,66			
20/03/2023	7817	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		25.044,70			
20/03/2023	7818	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 539 do empenho 467, FATURA 1700457899249, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023.		81,74			
20/03/2023	7819	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 535 do empenho 462, FATURA 417337499, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023.		212,18			
20/03/2023	7822	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 1625962964-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).		12,81			
20/03/2023	7839	2	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21930, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		10.071,47			
20/03/2023	7872	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE, NOTA FISCAL 2023/7236, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).		89,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/03/2023	8100	F-170/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).		231,43				
20/03/2023	8109	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		2.371,30				
20/03/2023	8110	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).		2.037,17				
20/03/2023	8112	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		13.141,41				
Acumulado até o dia:									
21/03/2023	3589	F-017 / 2023	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023		156.224,95				
							10.096.560,58	10.096.560,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3715	F-046/2023	Pago a Paulo Matias Moreira, liquidação 874 do empenho 698, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.		1.288,32			
21/03/2023	3716	F-017/2023	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 865 do empenho 690, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.		332,67			
21/03/2023	3717	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 887 do empenho 710, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023.		402,00			
21/03/2023	3718	F-080 / 2023	Pago a RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, liquidação 896 do empenho 719, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023.		223,65			
21/03/2023	3719	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 859 do empenho 683, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.		108,99			
21/03/2023	3720	F-066/2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 868 do empenho 693, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.		252,50			
21/03/2023	3721	F-053/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 875 do empenho 490, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.		3.000,00			
21/03/2023	3722	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 888 do empenho 711, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3723	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 867 do empenho 692, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.		127,38			
21/03/2023	3724	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 873 do empenho 697, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.		6,60			
21/03/2023	3727	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 876 do empenho 699, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.		6,60			
21/03/2023	3728	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 843 do empenho 675, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023.		6,60			
21/03/2023	3730	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 866 do empenho 691, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.		6,60			
21/03/2023	3731	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 882 do empenho 704, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023		6,60			
21/03/2023	3733	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 674, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023		76,61			
21/03/2023	4993	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 885 do empenho 707, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023.		1.009,50			
21/03/2023	5485	F-024/2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 871 do empenho 695, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.		1.335,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	5763	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 52, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
21/03/2023	6150	F-068/2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 872 do empenho 696, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.		1.097,80			
21/03/2023	6151	F-046 / 2023	Pago a ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, liquidação 578 do empenho 496, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023.		2.415,00			
21/03/2023	6152	F-068/2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 870 do empenho 694, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.		1.013,70			
21/03/2023	6630		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	960.000,00				
21/03/2023	7304		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		776.873,42			
21/03/2023	7307		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7309		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7311		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7313		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7315		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7317		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7319		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7321		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	7826	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 8, FATURA 1753258, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023.		13.040,99			
Acumulado até o dia:						11.056.560,58	11.056.560,58	0,00
23/03/2023	5631	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 900 do empenho 722, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.23.16651211-2, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023.		83,72			
23/03/2023	5638	F-080 / 2023	Pago a JOYCE ABRANTES DE QUADROS, liquidação 894 do empenho 717, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023.		520,53			
23/03/2023	5639	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 897 do empenho 720, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023.		2.100,00			
23/03/2023	5647	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 911 do empenho 734, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023.		1.204,50			
23/03/2023	5669	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 708 do empenho 617, NOTA FISCAL 011769662, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023.		100,24			
23/03/2023	5670	F-017 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 893 do empenho 716, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023.		340,88			
23/03/2023	5671	F-028/2023	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 880 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.299, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023.		643,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	5706	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 891 do empenho 714, FATURA DE LOCAÇÃO 011357, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023.		21.272,53			
23/03/2023	6135	F-046 / 2023	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 920 do empenho 743, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6137	F-046 / 2023	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 915 do empenho 738, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6140	F-046 / 2023	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 916 do empenho 739, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6142	F-046 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 919 do empenho 742, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6145	F-046 / 2023	Pago a VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, liquidação 906 do empenho 729, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023.		345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	6146	F-046 / 2023	Pago a PATRICIA VALERIO, liquidação 902 do empenho 724, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023.		1.035,00			
23/03/2023	6147	F-046 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 912 do empenho 735, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6148	F-046 / 2023	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 917 do empenho 740, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6149	F-046 / 2023	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 918 do empenho 741, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.		275,00			
23/03/2023	7324		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	120.025,21				
23/03/2023	7358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7827	F-046 / 2023	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 921 do empenho 744, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023.		2.415,00			
23/03/2023	7828	F-046 / 2023	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 907 do empenho 730, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023.		1.035,00			
23/03/2023	7829	F-046 / 2023	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, liquidação 905 do empenho 728, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023.		1.725,00			
23/03/2023	7830	F-046 / 2023	Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 903 do empenho 726, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.		2.415,00			
23/03/2023	7831	F-046 / 2023	Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 904 do empenho 727, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.		275,00			
23/03/2023	7832	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 901 do empenho 723, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023.		420,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7833	F-065/2022	Pago a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., resto a pagar 3987, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		63.867,59			
23/03/2023	7834	F-046 / 2023	Pago a Pablo Miranda Felix Oliveira, liquidação 892 do empenho 715, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023.		2.543,30			
23/03/2023	7835	F-062 / 2023	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 898 do empenho 721, NOTA FISCAL ELETRONICA 50, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023.		2.542,65			
23/03/2023	8104		PAGO a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, CONF. LIQUIDAÇÃO Nº 899/2022 - SISDOC 016957/2023		282,89			
Acumulado até o dia:						11.176.585,79	11.176.585,79	0,00
24/03/2023	3065	F-017 / 2023	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 016237/2023		6.081,47			
24/03/2023	3604	F-017 / 2023	PAGO a (VALKENIA DE FATIMA COELHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/03/2023 à 06/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 017075/2023.		1.318,00			
24/03/2023	3870	SISDOC 008883/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
24/03/2023	5462	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 910 do empenho 733, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	6264	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 908 do empenho 731, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.		3.850,00			
24/03/2023	6265	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 909 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.		550,00			
24/03/2023	6279	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 924 do empenho 745, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.		3.850,00			
24/03/2023	6280	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 925 do empenho 746, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.		180,00			
24/03/2023	6304	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 913 do empenho 736, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	6305	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 914 do empenho 737, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.		550,00			
24/03/2023	7345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	24.282,79				
24/03/2023	7836	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 933 do empenho 752, FATURA 1700457914853, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023.		82,07			
24/03/2023	7837	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 584 do empenho 501, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023.		1.010,30			
24/03/2023	7838	F-024 / 2023	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 538 do empenho 465, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023.		1.258,00			
Acumulado até o dia:						11.200.873,13	11.200.873,13	0,00
27/03/2023	4374	SISDOC 009521/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	5637	F-065/2022	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 724, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		3.394,00			
27/03/2023	5672	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 886 do empenho 708, FATURA 2960/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023.		20.000,00			
27/03/2023	5693	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 702, NOTA FISCAL 12290789REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023.		320,72			
27/03/2023	5694	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 577607 REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
27/03/2023	7336		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	40.105,62				
27/03/2023	7840	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 932 do empenho 751, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/20310, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023.		570,95			
27/03/2023	7841	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 884 do empenho 706, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.		645,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	7842	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL 2023/43 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		7.178,00			
27/03/2023	7843	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93731, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021, DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		480,99			
27/03/2023	7844	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 489, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023.		2.011,57			
27/03/2023	7845	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 566 do empenho 488, NOTA FISCAL ELETRONICA 8748, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023.		226,35			
27/03/2023	7846	F-062 / 2023	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 563 do empenho 487, NOTA FISCAL 94037, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023.		100,55			
27/03/2023	7915	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023.		43,99			
27/03/2023	7919	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023		483,93			
Acumulado até o dia:						11.241.016,74	11.241.016,74	0,00
28/03/2023	4693	SISDOC 012061/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	5469	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 949 do empenho 765, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023.		44,80			
28/03/2023	5470	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 950 do empenho 766, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023.		68,02			
28/03/2023	5471	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.		1.744,43			
28/03/2023	5472	F-080 / 2023	Pago a VICENTE CARLOS DE SOUSA, liquidação 946 do empenho 758, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023.		493,14			
28/03/2023	5474	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.		1.382,75			
28/03/2023	5476	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.		1.811,99			
28/03/2023	5479	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.		1.774,08			
28/03/2023	5480	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 943 do empenho 756, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	5481	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 970 do empenho 786, BOLETO BANCARIO 1934539367, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023.		19,19			
28/03/2023	5483	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 966 do empenho 783, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023.		6,60			
28/03/2023	5902	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 951 do empenho 767, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023.		790,20			
28/03/2023	6210	SISDOC 007012/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
28/03/2023	7398		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11.604,26				
28/03/2023	7416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7847	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/890, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.052,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	7922	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 926 do empenho 747, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.		2.415,00			
28/03/2023	7923	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 927 do empenho 748, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.		180,00			
Acumulado até o dia:						11.252.875,38	11.252.875,38	0,00
30/03/2023	5000	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 988 do empenho 803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023.		634,10			
30/03/2023	5904	F-063 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1014 do empenho 832, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023.		232,87			
30/03/2023	5908	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3687, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº11134/2023.		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5911	F-042/2023	Pago a DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, liquidação 977 do empenho 334, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023.		610,00			
30/03/2023	5912	F-063 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 991 do empenho 806, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023.		208,79			
30/03/2023	5913	F-077/2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1013 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.		2.884,95			
30/03/2023	5914	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1012 do empenho 828, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023.		280,50			
30/03/2023	5915	F-080 / 2023	Pago a ODONTOBETHA LTDA, liquidação 1001 do empenho 817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023.		547,93			
30/03/2023	5916	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1007 do empenho 823, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023.		111,75			
30/03/2023	5919	F-085 / 2023	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 993 do empenho 808, BOLETO BANCARIO 159391897, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023.		148,35			
30/03/2023	5920	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1034 do empenho 852, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023.		104,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5924	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1048 do empenho 866, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023.		380,00			
30/03/2023	5925	F-021 / 2023	ZPago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1047 do empenho 865, COMPENSAÇÃO PERD/COMP , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023.		380,00			
30/03/2023	5928	F-028 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1043 do empenho 861, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS 16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023.		791,63			
30/03/2023	5929	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 995 do empenho 810, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023		6,60			
30/03/2023	5930	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 994 do empenho 809, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023.		6,60			
30/03/2023	5932	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 1073 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 10035861920234060000 REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023.		118,77			
30/03/2023	7431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	7445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7450		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	17.682,68				
30/03/2023	7848	F-042/2023	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 936 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/14, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023.		3.020,02			
30/03/2023	7849	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1069 do empenho 884, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.		2.750,00			
30/03/2023	7850	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.		550,00			
30/03/2023	7851	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.		1.111,01			
30/03/2023	7852	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.		1.117,36			
30/03/2023	7853	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.		872,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	7854	F-042/2023	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 937 do empenho 753, NOTA FISCAL 2023/15, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023.		560,16			
Acumulado até o dia:						11.270.558,06	11.270.558,06	0,00
31/03/2023	5001	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 883, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023.		2.750,00			
31/03/2023	5890	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 657 do empenho 568, BOLETO BANCARIO 2219-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023.		330,00			
31/03/2023	5892	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, liquidação 931 do empenho 750, TAXA DE LIXO 497893/23 1 01, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023		114,40			
31/03/2023	5893	F-035/2023	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 986 do empenho 725, NOTA FISCAL ELETRONICA 6.323 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023.		1.469,00			
31/03/2023	7453		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	992,76				
31/03/2023	7456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/03/2023	7916	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023		338,29			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	7968		VLR. REF. RESSARCIMENTO DOS GASTOS DE AGUA DO PERÍODO DE 09/2021 A 12/2022 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 UTILIZADO PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFOR LTDA - SICOOB.	4.020,43				
Acumulado até o dia:						11.275.571,25	11.275.571,25	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1			Saldo anterior:					9.049,89D
25/01/2023	3035		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						0,00	2.160,01	6.889,88D
03/02/2023	3832	SISDOC 025057/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				
Acumulado até o dia:						194,91	2.160,01	7.084,79D
06/02/2023	2374	SISDOC 001144/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
Acumulado até o dia:						243,44	2.160,01	7.133,32D
13/02/2023	2556	SISDOC 024944/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
Acumulado até o dia:						472,04	2.160,01	7.361,92D
24/02/2023	5319		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						472,04	4.320,02	5.201,91D
28/02/2023	5320		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	660.707,23				
Acumulado até o dia:						661.179,27	4.320,02	665.909,14D
01/03/2023	5333		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem CEF 100.001 e aplicação no BANCO DO BRASIL 26.361.		600.000,00			
Acumulado até o dia:						661.179,27	604.320,02	65.909,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2790	SISDOC 009844/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
03/03/2023	5323		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		60.707,23			
Acumulado até o dia:						661.216,86	665.027,25	5.239,50D
06/03/2023	2815	SISDOC 008830/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
Acumulado até o dia:						661.540,37	665.027,25	5.563,01D
10/03/2023	5329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		51,75			
10/03/2023	5332		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - NESTA DATA.	5.563,01				
Acumulado até o dia:						667.103,38	665.079,00	11.074,27D
14/03/2023	3893	SISDOC 009694/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				
14/03/2023	5330		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - NESTA DATA.		5.563,01			
Acumulado até o dia:						667.458,43	670.642,01	5.866,31D
24/03/2023	5325		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						667.458,43	672.802,02	3.706,30D
29/03/2023	5335	F-082 / 2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 754, SISDOC 153011484023032400026, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						667.458,43	675.002,02	1.506,30D
Conta: 1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	3036		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		62,30			
02/01/2023	3037		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		21,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3038		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	84,28				
Acumulado até o dia:						84,28	84,28	0,00
05/01/2023	3039		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
05/01/2023	3040		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
05/01/2023	3041		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.600,00				
Acumulado até o dia:						1.684,28	1.684,28	0,00
06/01/2023	3042		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
06/01/2023	3043		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.384,28	2.384,28	0,00
09/01/2023	3044		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
09/01/2023	3045		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
09/01/2023	3046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.090,00				
Acumulado até o dia:						3.474,28	3.474,28	0,00
10/01/2023	3047		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
10/01/2023	3048		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		154,82			
10/01/2023	3049		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		28,00			
10/01/2023	3050		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.182,82				
Acumulado até o dia:						4.657,10	4.657,10	0,00
11/01/2023	3051		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ BB RF CP AUTOMÁTICO NESTA DATA.		30.000,00			
11/01/2023	3052		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						34.657,10	34.657,10	0,00
13/01/2023	3053		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		480,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	3054		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		850,00			
13/01/2023	3055		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.330,00				
Acumulado até o dia:						35.987,10	35.987,10	0,00
16/01/2023	3082		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
16/01/2023	3083		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		18,00			
16/01/2023	3084		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
16/01/2023	3085		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.718,00				
Acumulado até o dia:						37.705,10	37.705,10	0,00
17/01/2023	3086		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		20,93			
17/01/2023	3087		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		66,00			
17/01/2023	3088		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	86,93				
Acumulado até o dia:						37.792,03	37.792,03	0,00
18/01/2023	3089		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
18/01/2023	3090		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		32,63			
18/01/2023	3091		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	404,77				
18/01/2023	3092		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	227,86				
Acumulado até o dia:						38.424,66	38.424,66	0,00
23/01/2023	3093		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		750,00			
23/01/2023	3094		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	750,00				
Acumulado até o dia:						39.174,66	39.174,66	0,00
24/01/2023	3095		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
24/01/2023	3096		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3097		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		16,00			
24/01/2023	3098		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.456,00				
Acumulado até o dia:						40.630,66	40.630,66	0,00
25/01/2023	3099		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		325,00			
25/01/2023	3100		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		34,97			
25/01/2023	3101		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	359,97				
Acumulado até o dia:						40.990,63	40.990,63	0,00
26/01/2023	3102		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		23,99			
26/01/2023	3103		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	23,99				
Acumulado até o dia:						41.014,62	41.014,62	0,00
27/01/2023	3104		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		73,87			
27/01/2023	3105		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		72,54			
27/01/2023	3106		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
27/01/2023	3107		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
27/01/2023	3108		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		26,91			
27/01/2023	3109		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.873,32				
Acumulado até o dia:						42.887,94	42.887,94	0,00
31/01/2023	3110		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		37,58			
31/01/2023	3111		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	37,58				
Acumulado até o dia:						42.925,52	42.925,52	0,00
01/02/2023	5342		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
01/02/2023	5344		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		41,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	5345		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		29,80			
01/02/2023	5346		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.071,06				
Acumulado até o dia:						43.996,58	43.996,58	0,00
06/02/2023	5347		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		111,31			
06/02/2023	5349		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	111,31				
Acumulado até o dia:						44.107,89	44.107,89	0,00
07/02/2023	5350		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
07/02/2023	5351		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		116,59			
07/02/2023	5353		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
07/02/2023	5354		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
07/02/2023	5355		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.206,59				
Acumulado até o dia:						46.314,48	46.314,48	0,00
08/02/2023	5356		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
08/02/2023	5357		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	800,00				
Acumulado até o dia:						47.114,48	47.114,48	0,00
09/02/2023	5359		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
09/02/2023	5360		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		40,00			
09/02/2023	5361		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
09/02/2023	5362		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.840,00				
Acumulado até o dia:						48.954,48	48.954,48	0,00
13/02/2023	5364		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		162,34			
13/02/2023	5365		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	5366		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		349,00			
13/02/2023	5367		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		660,00			
13/02/2023	5370		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.671,34				
Acumulado até o dia:						50.625,82	50.625,82	0,00
14/02/2023	5371		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		73,56			
14/02/2023	5372		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
14/02/2023	5373		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		300,00			
14/02/2023	5375		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	673,56				
Acumulado até o dia:						51.299,38	51.299,38	0,00
15/02/2023	5377		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
15/02/2023	5378		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
15/02/2023	5379		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		25,50			
15/02/2023	5380		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.225,50				
Acumulado até o dia:						52.524,88	52.524,88	0,00
17/02/2023	5382		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
17/02/2023	5383		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	500,00				
Acumulado até o dia:						53.024,88	53.024,88	0,00
22/02/2023	5384		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		900,00			
22/02/2023	5386		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	900,00				
Acumulado até o dia:						53.924,88	53.924,88	0,00
23/02/2023	5387		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
23/02/2023	5388		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						54.024,88	54.024,88	0,00
27/02/2023	5390		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		830,00			
27/02/2023	5391		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		25,39			
27/02/2023	5392		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	855,39				
Acumulado até o dia:						54.880,27	54.880,27	0,00
28/02/2023	5393		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
28/02/2023	5394		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		29,97			
28/02/2023	5395		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		91,68			
28/02/2023	5396		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		21,98			
28/02/2023	5397		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	353,63				
Acumulado até o dia:						55.233,90	55.233,90	0,00
01/03/2023	5401		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
01/03/2023	5402		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	700,00				
Acumulado até o dia:						55.933,90	55.933,90	0,00
07/03/2023	5403		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		800,00			
07/03/2023	5404		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
07/03/2023	5405		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
07/03/2023	5406		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		550,00			
07/03/2023	5407		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	2.850,00				
Acumulado até o dia:						58.783,90	58.783,90	0,00
09/03/2023	5408		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
09/03/2023	5410		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.433,90	59.433,90	0,00
10/03/2023	5411		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		650,00			
10/03/2023	5412		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		600,00			
10/03/2023	5413		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		65,96			
10/03/2023	5414		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.315,96				
Acumulado até o dia:						60.749,86	60.749,86	0,00
13/03/2023	5416		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		930,00			
13/03/2023	5417		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	930,00				
Acumulado até o dia:						61.679,86	61.679,86	0,00
14/03/2023	5418		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		880,00			
14/03/2023	5419		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	880,00				
Acumulado até o dia:						62.559,86	62.559,86	0,00
15/03/2023	5420		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		950,00			
15/03/2023	5422		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	950,00				
Acumulado até o dia:						63.509,86	63.509,86	0,00
16/03/2023	5423		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.361 e aplicação no BANCO BRASIL 23.088.	30.000,00				
16/03/2023	5425		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		49,80			
16/03/2023	5426		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		103,24			
16/03/2023	5427		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
16/03/2023	5428		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ BB RF CP AUTOMATICO NESTA DATA.		28.846,96			
Acumulado até o dia:						93.509,86	93.509,86	0,00
17/03/2023	5429		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		48,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	5430		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		210,00			
17/03/2023	5431		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		181,05			
17/03/2023	5432		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	440,00				
Acumulado até o dia:						93.949,86	93.949,86	0,00
20/03/2023	5433		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		500,00			
20/03/2023	5435		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		220,00			
20/03/2023	5436		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		60,00			
20/03/2023	5437		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	780,00				
Acumulado até o dia:						94.729,86	94.729,86	0,00
21/03/2023	5438		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
21/03/2023	5439		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						95.729,86	95.729,86	0,00
22/03/2023	5440		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		64,71			
22/03/2023	5441		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		700,00			
22/03/2023	5442		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		670,00			
22/03/2023	5443		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		135,43			
22/03/2023	5444		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		66,71			
22/03/2023	5445		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.636,85				
Acumulado até o dia:						97.366,71	97.366,71	0,00
24/03/2023	5446		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		1.000,00			
24/03/2023	5447		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						98.366,71	98.366,71	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	5448		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,96			
28/03/2023	5449		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11,96				
Acumulado até o dia:						98.378,67	98.378,67	0,00
30/03/2023	5450		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,89			
30/03/2023	5451		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		100,00			
30/03/2023	5452		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	111,89				
Acumulado até o dia:						98.490,56	98.490,56	0,00
31/03/2023	5453		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		11,96			
31/03/2023	5454		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		123,40			
31/03/2023	5455		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	135,36				
Acumulado até o dia:						98.625,92	98.625,92	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	5458		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem SICOOB 200.721 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.	1.000.000,00				
07/02/2023	5459		APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB 200.721, NESTA DATA.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
13/02/2023	5460		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no SICOOB 200.721.	1.000.000,00				
13/02/2023	5461		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. SICOOB 200.721.		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
16/02/2023	5740		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA SICOOB 200.721	1.000.000,00				
16/02/2023	6721		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SICOOB 200.721 P/ APLICAÇÃO RDC		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.01		Banco do Brasil - Conta 26.319/2					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2023	3112		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	18.733,87				
02/01/2023	3113		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.407,52				
02/01/2023	3114		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
02/01/2023	3115		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		24.168,51			
Acumulado até o dia:						24.168,51	24.168,51	0,00
03/01/2023	3116		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.245,12				
03/01/2023	3117		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	853,53				
03/01/2023	3118		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	259.723,35				
03/01/2023	3119		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		265.822,00			
Acumulado até o dia:						289.990,51	289.990,51	0,00
04/01/2023	3120		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	866,07				
04/01/2023	3121		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.450,81				
04/01/2023	3122		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	127.186,54				
04/01/2023	3123		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		131.503,42			
Acumulado até o dia:						421.493,93	421.493,93	0,00
05/01/2023	3124		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	752,24				
05/01/2023	3125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.862,75				
05/01/2023	3126		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	147,93				
05/01/2023	3127		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
05/01/2023	3128		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	128,89				
05/01/2023	3129		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	128.747,11				
05/01/2023	3130		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		134.666,04			
Acumulado até o dia:						556.159,97	556.159,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	3131		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.161,32				
06/01/2023	3132		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.139,21				
06/01/2023	3133		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	125.854,01				
06/01/2023	3134		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		132.154,54			
Acumulado até o dia:						688.314,51	688.314,51	0,00
09/01/2023	3135		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.319,44				
09/01/2023	3136		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.228,89				
09/01/2023	3137		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
09/01/2023	3138		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	114.244,76				
09/01/2023	3139		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		130.820,21			
Acumulado até o dia:						819.134,72	819.134,72	0,00
10/01/2023	3140		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.959,49				
10/01/2023	3141		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.074,52				
10/01/2023	3142		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
10/01/2023	3143		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	235.365,04				
10/01/2023	3144		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		239.426,17			
Acumulado até o dia:						1.058.560,89	1.058.560,89	0,00
11/01/2023	3052		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.		30.000,00			
11/01/2023	3145		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.465,13				
11/01/2023	3146		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.859,81				
11/01/2023	3147		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	209.078,05				
11/01/2023	3148		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
11/01/2023	3149		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	817.597,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.088.560,89	2.088.560,89	0,00
12/01/2023	3150		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	352,20				
12/01/2023	3151		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	875,75				
12/01/2023	3152		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.938,22				
12/01/2023	3153		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	137.179,42				
12/01/2023	3154		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		143.345,59			
Acumulado até o dia:						2.231.906,48	2.231.906,48	0,00
13/01/2023	3155		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.864,06				
13/01/2023	3156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.265,03				
13/01/2023	3157		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
13/01/2023	3158		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	109.297,55				
13/01/2023	3159		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		113.453,76			
Acumulado até o dia:						2.345.360,24	2.345.360,24	0,00
16/01/2023	3160		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.494,19				
16/01/2023	3161		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13.708,36				
16/01/2023	3162		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	108.232,50				
16/01/2023	3163		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		128.435,05			
Acumulado até o dia:						2.473.795,29	2.473.795,29	0,00
17/01/2023	3164		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.599,58				
17/01/2023	3165		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.177,21				
17/01/2023	3166		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	191.589,69				
17/01/2023	3167		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		197.366,48			
Acumulado até o dia:						2.671.161,77	2.671.161,77	0,00
18/01/2023	3168		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.417,93				
18/01/2023	3169		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.019,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	3170		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	109.662,34				
18/01/2023	3171		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		114.099,63			
Acumulado até o dia:						2.785.261,40	2.785.261,40	0,00
19/01/2023	3172		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.371,19				
19/01/2023	3173		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.777,21				
19/01/2023	3174		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.101,24				
19/01/2023	3175		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126.390,13				
19/01/2023	3176		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		134.639,77			
Acumulado até o dia:						2.919.901,17	2.919.901,17	0,00
20/01/2023	3177		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.324,20				
20/01/2023	3178		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.298,61				
20/01/2023	3179		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	123.371,03				
20/01/2023	3180		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		130.993,84			
Acumulado até o dia:						3.050.895,01	3.050.895,01	0,00
23/01/2023	3181		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.841,00				
23/01/2023	3182		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.830,21				
23/01/2023	3183		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	553,19				
23/01/2023	3184		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	139.816,03				
23/01/2023	3185		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		164.040,43			
Acumulado até o dia:						3.214.935,44	3.214.935,44	0,00
24/01/2023	3186		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.522,94				
24/01/2023	3187		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.158,25				
24/01/2023	3188		VLR. REF. PAG JUROS CAPIT PRÓP - BANCO DO BRASIL 26.319	113,31				
24/01/2023	3189		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	214.696,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3190		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
24/01/2023	3191		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	776.508,73				
Acumulado até o dia:						4.214.935,44	4.214.935,44	0,00
25/01/2023	3192		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	12.303,69				
25/01/2023	3193		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.636,41				
25/01/2023	3194		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.265,54				
25/01/2023	3195		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	130.695,57				
25/01/2023	3196		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		148.901,21			
Acumulado até o dia:						4.363.836,65	4.363.836,65	0,00
26/01/2023	3197		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.973,22				
26/01/2023	3198		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.641,60				
26/01/2023	3199		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	164.669,20				
26/01/2023	3200		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		185.284,02			
Acumulado até o dia:						4.549.120,67	4.549.120,67	0,00
27/01/2023	3201		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.676,88				
27/01/2023	3202		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.386,90				
27/01/2023	3203		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	145.143,50				
27/01/2023	3204		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		153.207,28			
Acumulado até o dia:						4.702.327,95	4.702.327,95	0,00
30/01/2023	3205		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.104,74				
30/01/2023	3206		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14.130,62				
30/01/2023	3207		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	177.261,90				
30/01/2023	3208		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		194.497,26			
Acumulado até o dia:						4.896.825,21	4.896.825,21	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3209		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.045,17				
31/01/2023	3210		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	294,70				
31/01/2023	3211		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	642.264,17				
31/01/2023	3212		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		647.604,04			
Acumulado até o dia:						5.544.429,25	5.544.429,25	0,00
01/02/2023	5666		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35,93				
01/02/2023	5667		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.594,09				
01/02/2023	5668		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.688.509,68				
01/02/2023	5673		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		1.691.139,70			
Acumulado até o dia:						7.235.568,95	7.235.568,95	0,00
02/02/2023	5674		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	7.057,36				
02/02/2023	5675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	43,39				
02/02/2023	5676		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	97.343,28				
02/02/2023	5677		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		104.444,03			
Acumulado até o dia:						7.340.012,98	7.340.012,98	0,00
03/02/2023	5678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.799,24				
03/02/2023	5679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	395,95				
03/02/2023	5680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	58.637,91				
03/02/2023	5681		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		63.833,10			
Acumulado até o dia:						7.403.846,08	7.403.846,08	0,00
06/02/2023	5682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.997,63				
06/02/2023	5683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.308,62				
06/02/2023	5684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	60.811,37				
06/02/2023	5685		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		82.117,62			
Acumulado até o dia:						7.485.963,70	7.485.963,70	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	5458		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem SICCOB 200.721 e aplicação no BANCO BRASIL 26.319.		1.000.000,00			
07/02/2023	5687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.987,10				
07/02/2023	5688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	600,35				
07/02/2023	5689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	115.415,65				
07/02/2023	5692		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	5695		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	879.008,40				
Acumulado até o dia:						8.485.975,20	8.485.975,20	0,00
08/02/2023	5697		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.041,96				
08/02/2023	5698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	249,80				
08/02/2023	5699		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
08/02/2023	5700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
08/02/2023	5701		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	86.338,48				
08/02/2023	5702		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		90.684,48			
Acumulado até o dia:						8.576.659,68	8.576.659,68	0,00
09/02/2023	5703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	255,44				
09/02/2023	5704		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.378,25				
09/02/2023	5705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	75.550,39				
09/02/2023	5707		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		80.184,08			
Acumulado até o dia:						8.656.843,76	8.656.843,76	0,00
10/02/2023	5708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	352,20				
10/02/2023	5709		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	725,58				
10/02/2023	5710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.969,99				
10/02/2023	5711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	530,69				
10/02/2023	5712		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	69.234,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	5713		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		74.812,65			
Acumulado até o dia:						8.731.656,41	8.731.656,41	0,00
13/02/2023	5460		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no SICOOB 200.721.		1.000.000,00			
13/02/2023	5714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.879,85				
13/02/2023	5715		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.282,53				
13/02/2023	5716		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	81.850,00				
13/02/2023	5719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	5720		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	897.999,12				
Acumulado até o dia:						9.731.667,91	9.731.667,91	0,00
14/02/2023	5721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	537,66				
14/02/2023	5722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.695,18				
14/02/2023	5723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	96.924,25				
14/02/2023	5724		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		101.157,09			
Acumulado até o dia:						9.832.825,00	9.832.825,00	0,00
15/02/2023	5725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.289,43				
15/02/2023	5726		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	266,84				
15/02/2023	5727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.244,88				
15/02/2023	5729		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	60.556,41				
15/02/2023	5730		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		67.357,56			
Acumulado até o dia:						9.900.182,56	9.900.182,56	0,00
16/02/2023	5731		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.290,77				
16/02/2023	5732		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	313,22				
16/02/2023	5733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74.580,24				
16/02/2023	5734		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	1.918.827,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	5738		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	5739		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		1.000.000,00			
16/02/2023	5740		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA SICOOB 200.721		1.000.000,00			
Acumulado até o dia:						11.900.194,06	11.900.194,06	0,00
17/02/2023	5741		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.686,73				
17/02/2023	5742		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	569,54				
17/02/2023	5744		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	82.786,76				
17/02/2023	5746		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		88.043,03			
Acumulado até o dia:						11.988.237,09	11.988.237,09	0,00
22/02/2023	5747		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22.293,04				
22/02/2023	5748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11.259,31				
22/02/2023	5749		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	59.772,49				
22/02/2023	5750		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		93.324,84			
Acumulado até o dia:						12.081.561,93	12.081.561,93	0,00
23/02/2023	5751		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.034,86				
23/02/2023	5752		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.440,13				
23/02/2023	5753		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
23/02/2023	5754		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
23/02/2023	5755		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	89.107,15				
23/02/2023	5756		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	769.363,62				
23/02/2023	5757		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		865.000,00			
Acumulado até o dia:						12.946.561,93	12.946.561,93	0,00
24/02/2023	5758		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.275,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	5759		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.304,22				
24/02/2023	5760		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	60.212,36				
24/02/2023	5761		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		72.792,50			
Acumulado até o dia:						13.019.354,43	13.019.354,43	0,00
27/02/2023	5762		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.103,01				
27/02/2023	5764		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	17.702,24				
27/02/2023	5765		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	100.235,59				
27/02/2023	5767		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		121.040,84			
Acumulado até o dia:						13.140.395,27	13.140.395,27	0,00
28/02/2023	5768		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.371,39				
28/02/2023	5769		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	71,67				
28/02/2023	5770		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	166.267,86				
28/02/2023	5771		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		285.000,00			
28/02/2023	5772		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	114.289,08				
Acumulado até o dia:						13.425.395,27	13.425.395,27	0,00
01/03/2023	5774		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.480,79				
01/03/2023	5775		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	349,16				
01/03/2023	5776		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	365.581,87				
01/03/2023	5777		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		371.411,82			
Acumulado até o dia:						13.796.807,09	13.796.807,09	0,00
02/03/2023	5779		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	9.562,45				
02/03/2023	5780		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
02/03/2023	5781		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	85.756,75				
02/03/2023	5782		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		95.346,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.892.153,41	13.892.153,41	0,00
03/03/2023	5783		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.431,08				
03/03/2023	5785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	36,00				
03/03/2023	5786		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.152,10				
03/03/2023	5787		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	82,10				
03/03/2023	5788		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
03/03/2023	5790		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	67.332,76				
03/03/2023	5791		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		88.061,16			
Acumulado até o dia:						13.980.214,57	13.980.214,57	0,00
06/03/2023	5793		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	410,22				
06/03/2023	5794		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	25.203,11				
06/03/2023	5795		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.386,79				
06/03/2023	5797		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	66.571,94				
06/03/2023	5798		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		97.572,06			
Acumulado até o dia:						14.077.786,63	14.077.786,63	0,00
07/03/2023	5799		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	332,50				
07/03/2023	5800		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.343,32				
07/03/2023	5801		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	126.234,01				
07/03/2023	5802		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		825.000,00			
07/03/2023	5803		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	692.090,17				
Acumulado até o dia:						14.902.786,63	14.902.786,63	0,00
08/03/2023	5804		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.647,57				
08/03/2023	5805		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	85.865,20				
08/03/2023	5806		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.		85.865,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	5807		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		5.647,57			
Acumulado até o dia:						14.994.299,40	14.994.299,40	0,00
09/03/2023	5809		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	352,20				
09/03/2023	6522		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.920,78				
09/03/2023	6523		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.967,94				
09/03/2023	6524		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	22,60				
09/03/2023	6525		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	68.339,39				
09/03/2023	6526		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		77.602,91			
Acumulado até o dia:						15.071.902,31	15.071.902,31	0,00
10/03/2023	6527		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	249,89				
10/03/2023	6528		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.263,00				
10/03/2023	6532		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	237,16				
10/03/2023	6535		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
10/03/2023	6537		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
10/03/2023	6541		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	74.137,29				
10/03/2023	6544		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		80.941,58			
Acumulado até o dia:						15.152.843,89	15.152.843,89	0,00
13/03/2023	6548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	19.467,56				
13/03/2023	6550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	715,88				
13/03/2023	6554		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	96.358,84				
13/03/2023	6556		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	85.865,20				
13/03/2023	6558		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		202.407,48			
Acumulado até o dia:						15.355.251,37	15.355.251,37	0,00
14/03/2023	6560		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.532,85				
14/03/2023	6561		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	327,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	6562		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	124.947,40				
14/03/2023	6563		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		128.808,12			
Acumulado até o dia:						15.484.059,49	15.484.059,49	0,00
15/03/2023	6564		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.003,16				
15/03/2023	6565		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	88,25				
15/03/2023	6566		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	76.070,89				
15/03/2023	6567		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		82.162,30			
Acumulado até o dia:						15.566.221,79	15.566.221,79	0,00
16/03/2023	6568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	6.327,49				
16/03/2023	6569		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	76.152,08				
16/03/2023	6570		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		82.479,57			
Acumulado até o dia:						15.648.701,36	15.648.701,36	0,00
17/03/2023	6571		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.437,36				
17/03/2023	6572		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	224,46				
17/03/2023	6574		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	75.377,44				
17/03/2023	6575		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		81.039,26			
Acumulado até o dia:						15.729.740,62	15.729.740,62	0,00
20/03/2023	6581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.365,03				
20/03/2023	6582		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	825,25				
20/03/2023	6583		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.929,47				
20/03/2023	6584		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
20/03/2023	6586		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	63.331,65				
20/03/2023	6589		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		87.478,52			
Acumulado até o dia:						15.817.219,14	15.817.219,14	0,00
21/03/2023	6617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.859,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	6618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	230,03				
21/03/2023	6620		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	144.526,13				
21/03/2023	6630		Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.		960.000,00			
21/03/2023	6824		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	810.384,78				
Acumulado até o dia:						16.777.219,14	16.777.219,14	0,00
22/03/2023	6624		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	35,67				
22/03/2023	6625		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	3.980,47				
22/03/2023	6626		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	97.105,34				
22/03/2023	6653		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		101.121,48			
Acumulado até o dia:						16.878.340,62	16.878.340,62	0,00
23/03/2023	6656		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.591,68				
23/03/2023	6659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	63,65				
23/03/2023	6660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	105.093,05				
23/03/2023	6663		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		109.748,38			
Acumulado até o dia:						16.988.089,00	16.988.089,00	0,00
24/03/2023	6666		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	2.667,07				
24/03/2023	6667		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	137,66				
24/03/2023	6670		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	103.706,53				
24/03/2023	6672		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		106.511,26			
Acumulado até o dia:						17.094.600,26	17.094.600,26	0,00
27/03/2023	6674		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	21.757,19				
27/03/2023	6675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	5.031,90				
27/03/2023	6677		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
27/03/2023	6678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	96.810,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	6680		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		123.626,91			
Acumulado até o dia:						17.218.227,17	17.218.227,17	0,00
28/03/2023	6681		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	139,59				
28/03/2023	6683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8.039,51				
28/03/2023	6684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	27,12				
28/03/2023	6685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	227.259,48				
28/03/2023	6686		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		235.465,70			
Acumulado até o dia:						17.453.692,87	17.453.692,87	0,00
29/03/2023	6687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	4.010,13				
29/03/2023	6688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	137,29				
29/03/2023	6689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.164,53				
29/03/2023	6690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	198.741,39				
29/03/2023	6691		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		204.053,34			
Acumulado até o dia:						17.657.746,21	17.657.746,21	0,00
30/03/2023	6692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10.788,72				
30/03/2023	6693		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	1.066,60				
30/03/2023	6694		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	244.839,22				
30/03/2023	6695		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		256.694,54			
Acumulado até o dia:						17.914.440,75	17.914.440,75	0,00
31/03/2023	6696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	16.294,22				
31/03/2023	6697		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	349,22				
31/03/2023	6698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	392,30				
31/03/2023	6699		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	434.698,77				
31/03/2023	6700		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.		451.734,51			
Acumulado até o dia:						18.366.175,26	18.366.175,26	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.03.07	-	Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9					0,00
			Saldo anterior:					0,00
17/02/2023	6785		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 22.421-X NESTA DATA.	4,90				
17/02/2023	8677		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2158 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,90			
Acumulado até o dia:						4,90	4,90	0,00
23/02/2023	6786		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 22.421 NESTA DATA.	38,15				
23/02/2023	8681		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2159 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38,15			
Acumulado até o dia:						43,05	43,05	0,00
24/02/2023	6829		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	180,00				
24/02/2023	8684		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,36			
24/02/2023	8685		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,75			
Acumulado até o dia:						223,05	71,16	151,89D
27/02/2023	6832		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	180,00				
27/02/2023	8689		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	8690		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,45			
27/02/2023	8691		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,00			
27/02/2023	8693		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	6837		RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	440,00		403,05	102,77	300,28D
28/02/2023	8755		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,40			
28/02/2023	8756		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,30			
28/02/2023	8757		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,76			
Acumulado até o dia:								
01/03/2023	5489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		0,46			
01/03/2023	5491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,70			
01/03/2023	5493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		18,76			
01/03/2023	5640		RECEBIMENTO ARRECADADÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	580,00		1.423,05	152,15	1.270,90D
Acumulado até o dia:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	5496		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
02/03/2023	5498		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,90			
02/03/2023	5641		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	360,00				
Acumulado até o dia:						1.783,05	174,77	1.608,28D
03/03/2023	5501		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
03/03/2023	5503		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
03/03/2023	5642		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	240,00				
Acumulado até o dia:						2.023,05	190,16	1.832,89D
06/03/2023	5506		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,15			
06/03/2023	5508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,60			
06/03/2023	5510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,05			
06/03/2023	5512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		21,44			
06/03/2023	5643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	640,00				
Acumulado até o dia:						2.663,05	228,40	2.434,65D
07/03/2023	5515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
07/03/2023	5517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		42,88			
07/03/2023	5644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.360,00				
Acumulado até o dia:						4.023,05	280,38	3.742,67D
08/03/2023	5520		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,00			
08/03/2023	5522		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		34,84			
08/03/2023	5523		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 22.421 NESTA DATA.	7,00				
08/03/2023	5524		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		4.827,83			
08/03/2023	5646		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	1.120,00				
Acumulado até o dia:						5.150,05	5.150,05	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	5527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,05			
09/03/2023	5529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
09/03/2023	5648		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	320,00				
Acumulado até o dia:						5.470,05	5.168,82	301,23D
10/03/2023	5532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,68			
10/03/2023	5534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,85			
10/03/2023	5649		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	80,00				
Acumulado até o dia:						5.550,05	5.175,35	374,70D
13/03/2023	5535		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	4.827,83				
13/03/2023	5538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
13/03/2023	5540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,80			
13/03/2023	5542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
13/03/2023	5544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,55			
13/03/2023	5545		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.		5.495,71			
13/03/2023	5650		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	320,00				
Acumulado até o dia:						10.697,88	10.697,88	0,00
14/03/2023	5548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
14/03/2023	5550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		16,08			
14/03/2023	5651		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	520,00				
Acumulado até o dia:						11.217,88	10.719,91	497,97D
15/03/2023	5553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
15/03/2023	5555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		16,08			
15/03/2023	5653		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	500,00				
Acumulado até o dia:						11.717,88	10.745,09	972,79D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	5558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,90			
16/03/2023	5560		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		18,76			
16/03/2023	5654		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	560,00				
Acumulado até o dia:						12.277,88	10.768,75	1.509,13D
17/03/2023	5563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,10			
17/03/2023	5565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		13,40			
17/03/2023	5655		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	400,00				
Acumulado até o dia:						12.677,88	10.784,25	1.893,63D
20/03/2023	5568		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
20/03/2023	5570		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
20/03/2023	5572		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
20/03/2023	5574		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,80			
20/03/2023	5656		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	180,00				
Acumulado até o dia:						12.857,88	10.802,91	2.054,97D
21/03/2023	5577		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
21/03/2023	5579		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		13,40			
21/03/2023	5657		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	420,00				
Acumulado até o dia:						13.277,88	10.823,66	2.454,22D
22/03/2023	5582		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
22/03/2023	5584		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,00			
22/03/2023	5658		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	160,00				
Acumulado até o dia:						13.437,88	10.836,02	2.601,86D
23/03/2023	5587		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
23/03/2023	5589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,40			
23/03/2023	5659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	260,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.697,88	10.852,46	2.845,42D
24/03/2023	5592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,65			
24/03/2023	5594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
24/03/2023	5660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	340,00				
Acumulado até o dia:						14.037,88	10.869,83	3.168,05D
27/03/2023	5597		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
27/03/2023	5599		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,55			
27/03/2023	5601		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
27/03/2023	5603		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,50			
27/03/2023	5661		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	240,00				
Acumulado até o dia:						14.277,88	10.896,42	3.381,46D
28/03/2023	5606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,40			
28/03/2023	5608		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,80			
28/03/2023	5662		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	820,00				
Acumulado até o dia:						15.097,88	10.931,62	4.166,26D
29/03/2023	5622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
29/03/2023	5624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,60			
29/03/2023	5663		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	260,00				
Acumulado até o dia:						15.357,88	10.952,26	4.405,62D
30/03/2023	5627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
30/03/2023	5629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,80			
30/03/2023	5630		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.		5.251,47			
30/03/2023	5664		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	880,00				
Acumulado até o dia:						16.237,88	16.237,88	0,00
31/03/2023	5634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
31/03/2023	5665		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	340,00				
Acumulado até o dia:						16.577,88	16.252,45	325,43D
Conta:	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	222	F-017 / 2023	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2023 à 13/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01168/2022	3.201,27				
02/01/2023	536	F-083/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 80 do empenho 90, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.		7,69			
02/01/2023	539	F-083/2023	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 2/2023 REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.	7,69				
02/01/2023	542	F-083/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 82 do empenho 92, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.		2,02			
02/01/2023	543	F-083/2023	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 3.2023 REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.	2,02				
02/01/2023	547	F-083/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 84 do empenho 93, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).		73,43			
02/01/2023	548	F-083/2023	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4.2023 REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).	73,43				
02/01/2023	1104	F-012/2022	PAGO a COLABORADORES DO CRO-MG, REF. FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	494.573,35				
02/01/2023	3112		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		18.733,87			
02/01/2023	3113		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.407,52			
02/01/2023	3114		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
02/01/2023	4499	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 126/2023 REF. REF. FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.		494.573,35			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4500	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2/2023 REF. PAGTO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2023 à 13/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01168/2022		3.201,27			
Acumulado até o dia:						497.857,76	522.026,27	24.168,51C
03/01/2023	230	F-046/2023	Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 8 do empenho 15, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).		5.000,00			
03/01/2023	231	F-046/2023	VLR. Pagto a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 8 do empenho 15, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).	5.000,00				
03/01/2023	3116		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.245,12			
03/01/2023	3117		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		853,53			
03/01/2023	3118		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		259.723,35			
Acumulado até o dia:						502.857,76	792.848,27	289.990,51C
04/01/2023	3120		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		866,07			
04/01/2023	3121		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.450,81			
04/01/2023	3122		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		127.186,54			
Acumulado até o dia:						502.857,76	924.351,69	421.493,93C
05/01/2023	241	F-017 / 2023	PAGO a (ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 07/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 01213/2022	7.144,86				
05/01/2023	248	F-017 / 2023	PAGO a (LUAN MARCUS FREITAS SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 13/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01215/2022	1.980,07				
05/01/2023	307	F-012/2022	PAGO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. SISDOCº 00017/2023	2.827,81				
05/01/2023	3124		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		752,24			
05/01/2023	3125		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.862,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	3126		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		147,93			
05/01/2023	3127		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
05/01/2023	3128		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		128,89			
05/01/2023	3129		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		128.747,11			
05/01/2023	4501	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 10/2023 REF. PAGTO a (ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 07/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 01213/2022		7.144,86			
05/01/2023	4502	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 11/2023 REF. PAGTO a (LUAN MARCUS FREITAS SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 13/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01215/2022		1.980,07			
05/01/2023	4503	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 16/2023 REF. PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. SISDOCº 00017/2023		2.827,81			
Acumulado até o dia:						514.810,50	1.070.970,47	556.159,97C
06/01/2023	223	F-017 / 2023	PAGO a (EDI FELICE CHAYB), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 18/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01169/2022	1.720,73				
06/01/2023	227	F-017 / 2023	PAGO a (JUCIELLY VAZ DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 23/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01170/2022	1.754,79				
06/01/2023	282	F-017 / 2023	PAGO a (ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 28/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00001/2023	10.661,97				
06/01/2023	285	F-017 / 2023	PAGO a (DIEGO FIUZA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 07/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00007/2023.	6.950,36				
06/01/2023	322	F-012/2022	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00018/2023	72.869,60				
06/01/2023	426	F-017 / 2023	PAGO a (DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 13/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00036/2023	611,48				
06/01/2023	3131		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.161,32			
06/01/2023	3132		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.139,21			
06/01/2023	3133		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		125.854,01			
06/01/2023	4504	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3/2023 REF. PAGTO a (EDI FELICE CHAYB), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 18/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01169/2022		1.720,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/01/2023	4505	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 6/2023 REF. PAGTO a (JUCIELLY VAZ DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 23/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01170/2022		1.754,79				
06/01/2023	4506	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 14/2023 REF. PAGTO a (ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 28/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00001/2023		10.661,97				
06/01/2023	4507	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 15/2023 REF. PAGTO a (DIEGO FIUZA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 07/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00007/2023.		6.950,36				
06/01/2023	4508	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 22/2023 REF. PAGTO a (DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 13/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00036/2023		611,48				
06/01/2023	4509	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 17/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00018/2023		72.869,60				
Acumulado até o dia:									
09/01/2023	3135		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.319,44		609.379,43	1.297.693,94	
09/01/2023	3136		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.228,89				
09/01/2023	3137		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12				
09/01/2023	3138		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		114.244,76				
09/01/2023	17207		PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00					
09/01/2023	17216	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL, SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00				
Acumulado até o dia:									
							649.379,43	1.468.514,15	819.134,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	3140		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.959,49			
10/01/2023	3141		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.074,52			
10/01/2023	3142		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
10/01/2023	3143		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		235.365,04			
Acumulado até o dia:						649.379,43	1.707.940,32	1.058.560,89C
11/01/2023	3145		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.465,13			
11/01/2023	3146		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.859,81			
11/01/2023	3147		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		209.078,05			
Acumulado até o dia:						649.379,43	1.920.343,31	1.270.963,88C
12/01/2023	3150		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		352,20			
12/01/2023	3151		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		875,75			
12/01/2023	3152		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.938,22			
12/01/2023	3153		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		137.179,42			
Acumulado até o dia:						649.379,43	2.063.688,90	1.414.309,47C
13/01/2023	458	F-017 / 2023	PAGO a (LUCIENE ANDRADE DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 20/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00044/2023	1.069,75				
13/01/2023	459	F-017 / 2023	PAGO a (SERGIO DOS SANTOS REDA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 30/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00045/2023	3.185,28				
13/01/2023	460	F-017 / 2023	PAGO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 20/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00046/2023	3.969,19				
13/01/2023	461	F-017 / 2023	PAGO a (WANEISSA DE CASSIA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 04/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00047/2023	4.412,80				
13/01/2023	462	F-017 / 2023	PAGO a (ROGERIO DE ASSIS FERNANDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/01/2023 à 17/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00048/2023	5.979,61				
13/01/2023	3155		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.864,06			
13/01/2023	3156		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.265,03			
13/01/2023	3157		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	3158		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		109.297,55			
13/01/2023	4510	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 26/2023 REF. PAGTO a (LUCIENE ANDRADE DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 20/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00044/2023		1.069,75			
13/01/2023	4511	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 27/2023 REF. PAGTO a (SERGIO DOS SANTOS REDA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 30/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00045/2023		3.185,28			
13/01/2023	4512	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 28/2023 REF. PAGTO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 20/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00046/2023		3.969,19			
13/01/2023	4513	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 29/2023 REF. PAGTO a (WANESSA DE CASSIA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 04/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00047/2023		4.412,80			
13/01/2023	4514	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 30/2023 REF. PAGTO a (ROGERIO DE ASSIS FERNANDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/01/2023 à 17/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00048/2023		5.979,61			
Acumulado até o dia:								
16/01/2023	3160		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.494,19	667.996,06	2.195.759,29	1.527.763,23C
16/01/2023	3161		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		13.708,36			
16/01/2023	3162		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		108.232,50			
Acumulado até o dia:								
17/01/2023	3164		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.599,58	667.996,06	2.324.194,34	1.656.198,28C
17/01/2023	3165		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.177,21			
17/01/2023	3166		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		191.589,69			
Acumulado até o dia:								
18/01/2023	3168		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.417,93	667.996,06	2.521.560,82	1.853.564,76C
18/01/2023	3169		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.019,36			
18/01/2023	3170		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		109.662,34			
Acumulado até o dia:						667.996,06	2.635.660,45	1.967.664,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	671	F-017 / 2023	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.	137.338,50				
19/01/2023	3172		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.371,19			
19/01/2023	3173		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.777,21			
19/01/2023	3174		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.101,24			
19/01/2023	3175		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126.390,13			
19/01/2023	4516	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1123 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.		137.338,50			
19/01/2023	7465	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.).		132,54			
19/01/2023	7466		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR RETIDO S/NOTA FISCAL 1389794 - PRIME CONSULTORIA.	2,67				
19/01/2023	7467		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR RETIDO S/NOTA FISCAL 1389794 - PRIME CONSULTORIA.	1,69				
19/01/2023	7468		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. IR RETIDO S/NOTA FISCAL 1389794 - PRIME CONSULTORIA.	1,77				
Acumulado até o dia:						805.340,69	2.907.771,26	2.102.430,57C
20/01/2023	463	F-017 / 2023	PAGO a (AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00049/2023	1.209,98				
20/01/2023	464	F-017 / 2023	PAGO a (CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 27/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00050/2023	951,87				
20/01/2023	465	F-017 / 2023	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00051/2023	7.802,70				
20/01/2023	611	F-012/2022	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 00070/2023	193.537,25				
20/01/2023	612	F-012/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 00071/2023	51.821,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	613	F-012/2022	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 00071/2023	4.740,67				
20/01/2023	756	F-017 / 2023	PAGO a (MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 03/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00089/2023	4.823,46				
20/01/2023	3177		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.324,20			
20/01/2023	3178		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.298,61			
20/01/2023	3179		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		123.371,03			
20/01/2023	4517	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 31/2023 REF. PAGTO a (AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00049/2023		1.209,98			
20/01/2023	4518	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 32/2023 REF. PAGTO a (CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 27/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00050/2023		951,87			
20/01/2023	4519	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 33/2023 REF. PAGTO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00051/2023		7.802,70			
20/01/2023	4520	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 59/2023 REF. PAGTO a (MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 03/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00089/2023		4.823,46			
20/01/2023	4521	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 38/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 00071/2023		51.821,51			
20/01/2023	4522	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 39/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 00071/2023		4.740,67			
20/01/2023	4523	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 37/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 00070/2023		193.537,25			
20/01/2023	7483	F-017/2023	DEVOLUÇÃO TED REF. PAGTO a (AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00049/2023		1.209,98			
20/01/2023	7484	F-017 / 2023	PAGO a (AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00049/2023	1.209,98				
20/01/2023	7519		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	1,74				
20/01/2023	7520		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	3,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7521		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,94				
20/01/2023	7522		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	1,29				
20/01/2023	7523		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	3,26				
20/01/2023	7524		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	5,65				
20/01/2023	7525		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,64				
20/01/2023	7526		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,06				
20/01/2023	7527		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,56				
20/01/2023	7528		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	1,17				
20/01/2023	7529		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	5,02				
20/01/2023	7530		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	5,99				
20/01/2023	7531		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,00				
20/01/2023	7532		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	4,11				
20/01/2023	7533		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,34				
20/01/2023	7534		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,02				
20/01/2023	7535		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7536		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	7,88				
20/01/2023	7537		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	4,67				
20/01/2023	7538		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	13,82				
20/01/2023	7539		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,40				
20/01/2023	7540		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	1,86				
20/01/2023	7541		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,71				
20/01/2023	7542		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,90				
20/01/2023	7544		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	5,64				
20/01/2023	7549		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	1,28				
20/01/2023	7550		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	0,72				
20/01/2023	7552		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	5,54				
20/01/2023	7553		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	8,87				
20/01/2023	7554		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	6,68				
20/01/2023	7555		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	1,68				
20/01/2023	7556		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7557		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	1,16				
20/01/2023	7558		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,35				
20/01/2023	7563		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, NF - 1389749. Ref a PRIME CONSULTORIA E ASSERRORIA EMPRESARIAL LTDA	2,21				
Acumulado até o dia:						1.071.564,52	3.304.862,52	2.233.298,00C
23/01/2023	3181		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.841,00			
23/01/2023	3182		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.830,21			
23/01/2023	3183		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		553,19			
23/01/2023	3184		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		139.816,03			
Acumulado até o dia:						1.071.564,52	3.468.902,95	2.397.338,43C
24/01/2023	3186		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.522,94			
24/01/2023	3187		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.158,25			
24/01/2023	3189		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		214.696,77			
24/01/2023	7380		PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	252,56				
24/01/2023	7382		PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	252,56				
24/01/2023	7383	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 142 do empenho 148, PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		466,28			
24/01/2023	7384	F-055/2023	VLR. REF. PAGTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		38,84			
Acumulado até o dia:						1.072.069,64	3.692.786,03	2.620.716,39C
25/01/2023	614	F-012/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG. CONF SISDOC 00071/2023.	5.851,90				
25/01/2023	615	F-012/2022	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00071/2023.	6.254,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	3035		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
25/01/2023	3192		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		12.303,69			
25/01/2023	3193		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.636,41			
25/01/2023	3194		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.265,54			
25/01/2023	3195		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		130.695,57			
25/01/2023	4524	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 40/2023 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG. CONF SISDOC 00071/2023.		5.851,90			
25/01/2023	4525	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 41/2023 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00071/2023.		6.254,47			
25/01/2023	4526		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 313/2023 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						1.086.336,02	3.855.953,62	2.769.617,60C
26/01/2023	3197		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.973,22			
26/01/2023	3198		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.641,60			
26/01/2023	3199		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		164.669,20			
Acumulado até o dia:						1.086.336,02	4.041.237,64	2.954.901,62C
27/01/2023	3201		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.676,88			
27/01/2023	3202		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.386,90			
27/01/2023	3203		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		145.143,50			
Acumulado até o dia:						1.086.336,02	4.194.444,92	3.108.108,90C
30/01/2023	3205		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.104,74			
30/01/2023	3206		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		14.130,62			
30/01/2023	3207		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		177.261,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	7623		RECEBIDO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. RESSARCIMENTO LIQUIDAÇÃO 5783/2022 REALIZADO A MAIOR - FORNECEDOR: SOMPO SEGUROS S.A		64,30			
30/01/2023	7624		BAIXA REF. RESSARCIMENTO LIQUIDAÇÃO 5783/2022 REALIZADO A MAIOR - FORNECEDOR: SOMPO SEGUROS S.A	64,30				
Acumulado até o dia:						1.086.400,32	4.389.006,48	3.302.606,16C
31/01/2023	3209		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.045,17			
31/01/2023	3210		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		294,70			
31/01/2023	3211		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		642.264,17			
31/01/2023	4120	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1055 do empenho 870, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		27.873,09			
31/01/2023	4123	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1056 do empenho 871, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.606,02			
31/01/2023	4126	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1057 do empenho 872, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.184,09			
31/01/2023	4129	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1058 do empenho 873, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.683,84			
31/01/2023	4132	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1059 do empenho 874, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		4.813,39			
31/01/2023	4135	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1060 do empenho 875, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.839,57			
31/01/2023	4178	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1065 do empenho 880, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.484,82			
31/01/2023	4278	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1079 do empenho 895, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.041,41			
31/01/2023	4283	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1080 do empenho 896, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.740,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4433	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1116 do empenho 932, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.741,20			
31/01/2023	4437	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1117 do empenho 933, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.857,66			
31/01/2023	4455	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 do empenho 935, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		44.538,64			
31/01/2023	4466	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1121 do empenho 936, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		17.964,00			
31/01/2023	4496	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1122 do empenho 937, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		32.210,41			
31/01/2023	4497	F-017/2023	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	682.988,16				
31/01/2023	4527	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 76 do empenho 81, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC.).		152,35			
31/01/2023	4528	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 174 do empenho 173, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023.).		90,75			
31/01/2023	4529	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 75 do empenho 79, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023.).		152,35			
31/01/2023	4530	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 74 do empenho 78, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF. DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023.).		213,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4532	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 76, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023.).		213,95			
31/01/2023	4533	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 73 do empenho 77, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023.).		213,95			
31/01/2023	4534	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 181 do empenho 180, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023.).		90,75			
31/01/2023	4535	F-038/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.).		1.460,66			
31/01/2023	4536	F-190/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.).		2.420,08			
31/01/2023	4537	F-190/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.).		2.557,14			
31/01/2023	4538	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.).		1.047,20			
31/01/2023	4539	F-190/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.).		1.170,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4540	F-190/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕESDE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.).		1.108,80			
31/01/2023	4541	F-190/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.).		1.108,80			
31/01/2023	4542	F-190/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.).		1.540,00			
31/01/2023	4543	F-190/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.).		1.478,40			
31/01/2023	4544		VLR. REF. LIQUIDAÇÕES 6062/2022, 6069/2022 E 6071/2022 - INSS RETIDO S/JETONS PAGOS AO DR. RICARDO ALVES CORREA	521,12				
31/01/2023	4544		VLR. REF. LIQUIDAÇÕES 6073/2022, 6076/2022 E 6080/2022 - INSS RETIDO S/JETONS PAGOS AO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA	611,87				
31/01/2023	4545		VLR. REF. IRRF RETIDO S/JETONS PAGOS AO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA (LIQUIDAÇÕES 6073/2022, 6076/2022 E 6080/2022)	8.524,41				
31/01/2023	4545		VLR. REF. IRRF RETIDO S/JETONS PAGOS AO DR. RICARDO ALVES CORREA (LIQUIDAÇÕES 6062/2022, 6069/2022 E 6071/2022)	9.213,29				
31/01/2023	4546	F-190/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.).		1.734,78			
31/01/2023	4547	F-190/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕESDE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.).		1.597,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4548	F-190/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.).		1.597,72			
31/01/2023	4551		VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.218,80				
31/01/2023	4556		VLR. LIQUIDAÇÃO Nº 1125/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	16.322,00				
31/01/2023	4590		VLR. LIQUIDAÇÃO 1127/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	134.713,11				
31/01/2023	4622	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1128 do empenho 942, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		6.419,20			
31/01/2023	4623		VLR. REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.419,20				
31/01/2023	4654	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1129 do empenho 943, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		52.072,84			
31/01/2023	4655		VLR. REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	52.072,84				
31/01/2023	5070	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1064 do empenho 879, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		397.409,48			
31/01/2023	5072	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1127 do empenho 941, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		134.713,11			
31/01/2023	5136	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1293 do empenho 939, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		16.322,00			
31/01/2023	6529	SISDOC 34628/2023.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023.	4.083.598,42				
31/01/2023	6530	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023	638.433,94				
31/01/2023	6531	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	149.900,05				
31/01/2023	6533	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	1.466,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6534	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	28.031,09				
31/01/2023	6536	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	14.240,38				
31/01/2023	6538	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	25.928,67				
31/01/2023	6539	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	248,14				
31/01/2023	6540	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	4.300,68				
31/01/2023	6543	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	1.837,42				
31/01/2023	6545	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	194.384,43				
31/01/2023	6547	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	1.944,03				
31/01/2023	6549	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	38.875,45				
31/01/2023	6551	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	39.109,16				
31/01/2023	6552	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	25.329,81				
31/01/2023	6553	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	253,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6555	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	5.065,95				
31/01/2023	6557	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	4.118,24				
31/01/2023	6559	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	5.325,24				
31/01/2023	6573	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	53,30				
31/01/2023	6576	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1.065,05				
31/01/2023	6577	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	4.855,51				
31/01/2023	6578	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	198,99				
31/01/2023	6579	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1,98				
31/01/2023	6580	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	39,80				
31/01/2023	6585	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	150,97				
31/01/2023	6587	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	121.070,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6588	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023	40.744,95				
31/01/2023	6590	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	32.446,12				
31/01/2023	6591	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	109,59				
31/01/2023	6592	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023	11.290,80				
31/01/2023	6593	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 34628/2023	11.909,94				
31/01/2023	6594	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	6.581,60				
31/01/2023	6595	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 34628/2023	445,00				
31/01/2023	6597	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 34628/2023	251,84				
31/01/2023	6599	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - SISDOC 34628/2023	605,00				
31/01/2023	6602	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1562 do empenho 1279, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.773.597,13			
31/01/2023	6603	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		145,44			
31/01/2023	6604	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	344,19				
31/01/2023	6605	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	3,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6606	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	68,84				
31/01/2023	6607	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	64,61				
31/01/2023	6608	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1.877,34				
31/01/2023	6609	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	18,78				
31/01/2023	6610	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	375,46				
31/01/2023	6611	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1.470,23				
31/01/2023	6612	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	135,60				
31/01/2023	6613	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 34628/2023	178,16				
31/01/2023	6627	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023	1.487,80				
31/01/2023	6631	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	190.886,82				
31/01/2023	6633	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	1.207,00				
31/01/2023	6634	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	19.991,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6635	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	8.223,12				
31/01/2023	6637	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	27.742,83				
31/01/2023	6638	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	155,37				
31/01/2023	6639	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	2.659,57				
31/01/2023	6640	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	1.097,24				
31/01/2023	6641	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	28.761,49				
31/01/2023	6643	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	292,28				
31/01/2023	6644	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	5.336,83				
31/01/2023	6645	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	5.526,30				
31/01/2023	6646	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	2.505,17				
31/01/2023	6648	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	23,32				
31/01/2023	6649	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	472,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6650	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	437,31				
31/01/2023	6651	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1.141,69				
31/01/2023	6652	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	4,44				
31/01/2023	6654	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	83,59				
31/01/2023	6655	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	371,19				
31/01/2023	6657	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	122,10				
31/01/2023	6658	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	1.537,42				
31/01/2023	6661	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023	2.578,24				
31/01/2023	6662	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	709,18				
31/01/2023	6664	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023	551,79				
31/01/2023	6665	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	763,67				
31/01/2023	6671	SISDOC 34628/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1567 do empenho 1284, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.227,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6679	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1568 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		72.237,42			
31/01/2023	8495	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2124 do empenho 1604, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		26,35			
31/01/2023	8496	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2124/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	26,35				
31/01/2023	8525	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2125 do empenho 1605, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023		39.718,55			
31/01/2023	8526	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2125/2023 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023	39.718,55				
31/01/2023	8558	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2126 do empenho 1606, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.		2.367,08			
31/01/2023	8560	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2126/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.	2.367,08				
31/01/2023	11841		VLR. REF. DIFERENÇA DO PAGAMENTO DOS JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REALIZADO A MAIOR PARA O CONSELHEIRO DR. RICARDO ALVES CORREA.		25,57			
31/01/2023	11841		VLR. REF. DIFERENÇA DO PAGAMENTO DOS JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REALIZADO A MAIOR PARA O CONSELHEIRO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA.		23,42			
31/01/2023	12463	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023		692,15			
31/01/2023	12464	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023).		90,75			
31/01/2023	12465	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023).		42,10			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	12466		VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS A DRA. MARINA MENDES MOREIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	42,10				
31/01/2023	12467		PAGO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016/2023	734,25				
31/01/2023	12468		VLR. IRRF RETIDO S/ JETON PAGO NO DIA 31/01/2023 A DRA MARINA MENDES MOREIRA.		42,10			
Acumulado até o dia:						7.845.311,02	7.845.311,02	0,00
01/02/2023	5056	F-017/2023	VLR. REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	475.855,66				
01/02/2023	5089	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 656/2023 REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		475.855,66			
01/02/2023	5666		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35,93			
01/02/2023	5667		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.594,09			
01/02/2023	5668		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.688.509,68			
Acumulado até o dia:						8.321.166,68	10.012.306,38	1.691.139,70C
02/02/2023	5674		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		7.057,36			
02/02/2023	5675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		43,39			
02/02/2023	5676		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		97.343,28			
Acumulado até o dia:						8.321.166,68	10.116.750,41	1.795.583,73C
03/02/2023	5678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.799,24			
03/02/2023	5679		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		395,95			
03/02/2023	5680		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		58.637,91			
Acumulado até o dia:						8.321.166,68	10.180.583,51	1.859.416,83C
06/02/2023	5682		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.997,63			
06/02/2023	5683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.308,62			
06/02/2023	5684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		60.811,37			
Acumulado até o dia:						8.321.166,68	10.262.701,13	1.941.534,45C
07/02/2023	1109	F-017 / 2023	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00433/2023	52.072,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	5090	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 127/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00433/2023		52.072,84			
07/02/2023	5687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.987,10			
07/02/2023	5688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		600,35			
07/02/2023	5689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		115.415,65			
Acumulado até o dia:						8.373.239,52	10.435.777,07	2.062.537,55C
08/02/2023	5697		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.041,96			
08/02/2023	5698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		249,80			
08/02/2023	5699		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
08/02/2023	5700		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
08/02/2023	5701		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		86.338,48			
Acumulado até o dia:						8.373.239,52	10.526.461,55	2.153.222,03C
09/02/2023	5703		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		255,44			
09/02/2023	5704		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.378,25			
09/02/2023	5705		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		75.550,39			
09/02/2023	9159	F-082/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2300 do empenho 1693, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).		6.489,00			
09/02/2023	9160		VLR. LIQUIDAÇÃO Nº 2300/2023 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).	6.489,00				
09/02/2023	17209		PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	17217	F-018/2023			40.000,00			
Acumulado até o dia:						8.419.728,52	10.653.134,63	2.233.406,11C
10/02/2023	1165	F-017 / 2023	PAGO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/02/2023 à 17/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00996/2023	611,48				
10/02/2023	1166	F-017 / 2023	PAGO a (KATIA NOMURA SAKATA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/02/2023 à 17/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00997/2023	964,67				
10/02/2023	1167	F-017 / 2023	PAGO a (KELSEN COSTA DA FONSECA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/02/2023 à 27/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00999/2023	4.224,71				
10/02/2023	5091	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 131/2023 REF. PAGTO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/02/2023 à 17/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00996/2023		611,48			
10/02/2023	5092	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 132/2023 REF. PAGTO a (KATIA NOMURA SAKATA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/02/2023 à 17/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00997/2023		964,67			
10/02/2023	5093	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 133/2023 REF. PAGTO a (KELSEN COSTA DA FONSECA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/02/2023 à 27/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00999/2023		4.224,71			
10/02/2023	5708		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		352,20			
10/02/2023	5709		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		725,58			
10/02/2023	5710		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.969,99			
10/02/2023	5711		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		530,69			
10/02/2023	5712		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		69.234,19			
Acumulado até o dia:						8.425.529,38	10.733.748,14	2.308.218,76C
13/02/2023	5714		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.879,85			
13/02/2023	5715		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.282,53			
13/02/2023	5716		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		81.850,00			
Acumulado até o dia:						8.425.529,38	10.835.760,52	2.410.231,14C
14/02/2023	1390	F-017 / 2023	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023	139.740,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	5115	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1291 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023		139.740,25			
14/02/2023	5721		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		537,66			
14/02/2023	5722		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.695,18			
14/02/2023	5723		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		96.924,25			
Acumulado até o dia:						8.565.269,63	11.076.657,86	2.511.388,23C
15/02/2023	5725		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.289,43			
15/02/2023	5726		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		266,84			
15/02/2023	5727		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.244,88			
15/02/2023	5729		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		60.556,41			
Acumulado até o dia:						8.565.269,63	11.144.015,42	2.578.745,79C
16/02/2023	1358	F-017 / 2023	PAGO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONF. SISDOC 04572/2023	25.367,67				
16/02/2023	5094	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 144/2023 REF. PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONF. SISDOC 04572/2023		25.367,67			
16/02/2023	5731		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.290,77			
16/02/2023	5732		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		313,22			
16/02/2023	5733		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74.580,24			
Acumulado até o dia:						8.590.637,30	11.250.567,32	2.659.930,02C
17/02/2023	1372	F-017 / 2023	PAGO a (ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/02/2023 à 04/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 04977/2023	3.539,49				
17/02/2023	1480	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023	49.092,07				
17/02/2023	1481	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023	134,81				
17/02/2023	1482	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF S/FERIAS, S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023	3.880,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1483	F-017 / 2023	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023	17.779,80				
17/02/2023	1484	F-017 / 2023	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05620/2023	6.419,20				
17/02/2023	1508	F-017 / 2023	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05698/2023	216.463,74				
17/02/2023	1600	F-017 / 2023	PAGO a (GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/02/2023 à 04/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 06401/2023.	2.599,22				
17/02/2023	5095	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 145/2023 REF. PAGTO a (ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/02/2023 à 04/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 04977/2023		3.539,49			
17/02/2023	5096	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 153/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023		49.092,07			
17/02/2023	5097	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 154/2023 REF. IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023		134,81			
17/02/2023	5099	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 155/2023 REF. IRRF S/FERIAS, S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023		3.880,16			
17/02/2023	5100	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 157/2023 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05620/2023		6.419,20			
17/02/2023	5101	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 158/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05698/2023		216.463,74			
17/02/2023	5103	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 162/2023 REF. PAGTO a (GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/02/2023 à 04/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 06401/2023.		2.599,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	5315	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		109,19			
17/02/2023	5741		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.686,73			
17/02/2023	5742		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		569,54			
17/02/2023	5744		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		82.786,76			
17/02/2023	7690		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Disponibilidade NF - 1426450 PRIME CONSULTORIA E AUDITORIA EMPRESARIAL LTDA	2,53				
17/02/2023	7691		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,49				
17/02/2023	7692		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,57				
17/02/2023	7693		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4,72				
17/02/2023	7694		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,10				
17/02/2023	7695		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,13				
17/02/2023	7696		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,50				
17/02/2023	7697		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,56				
17/02/2023	7698		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,34				
17/02/2023	7699		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	7701		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,12				
17/02/2023	7702		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4,58				
17/02/2023	7703		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	7,05				
17/02/2023	7704		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,46				
17/02/2023	7705		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,33				
17/02/2023	7706		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,72				
17/02/2023	7707		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,90				
17/02/2023	7708		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,43				
17/02/2023	7709		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,33				
17/02/2023	7710		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,95				
17/02/2023	7711		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3,96				
17/02/2023	7712		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,61				
17/02/2023	7713		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,76				
17/02/2023	7714		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3,19				
17/02/2023	7716		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	7717		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	9,84				
17/02/2023	7718		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,04				
17/02/2023	7719		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3,27				
17/02/2023	7720		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3,85				
17/02/2023	7721		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,45				
17/02/2023	7722		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,91				
17/02/2023	7723		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,92				
17/02/2023	7724		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4,00				
17/02/2023	7725		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,63				
17/02/2023	7726		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,38				
17/02/2023	7727		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	6,56				
17/02/2023	7729		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,83				
17/02/2023	7730		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	1,86				
17/02/2023	7732		PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DISPONIBILIDADE REF. 1426450 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	9080		VLR. REF. Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	0,04				
17/02/2023	12377	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 156/2023 REF. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023		17.779,80			
Acumulado até o dia:						8.890.654,98	11.638.628,03	2.747.973,05C
22/02/2023	5747		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22.293,04			
22/02/2023	5748		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		11.259,31			
22/02/2023	5749		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		59.772,49			
Acumulado até o dia:						8.890.654,98	11.731.952,87	2.841.297,89C
23/02/2023	5751		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.034,86			
23/02/2023	5752		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.440,13			
23/02/2023	5753		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
23/02/2023	5754		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
23/02/2023	5755		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		89.107,15			
Acumulado até o dia:						8.890.654,98	11.827.589,25	2.936.934,27C
24/02/2023	1249	F-017 / 2023	PAGO a (MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 02430/2023	623,02				
24/02/2023	1373	F-017 / 2023	PAGO a (DANIEL MARTINS DIAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 23/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 04980/2023	3.338,87				
24/02/2023	1374	F-017 / 2023	PAGO a (DAIZE CRISTINA DOS REIS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/03/2023 à 30/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 04982/2023.	4.923,47				
24/02/2023	1578	F-017 / 2023	PAGO a (FABRICIO DO CARMO ESCALA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 05879/2023	4.909,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1674	F-017 / 2023	PAGO a (BERNARDO MACEDO LINHARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 07408/2023	1.211,27				
24/02/2023	1688	F-017 / 2023	PAGO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 07618/2023	9.821,20				
24/02/2023	5104	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 140/2023 REF. PAGTO a (MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 02430/2023		623,02			
24/02/2023	5105	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 146/2023 REF. PAGTO a (DANIEL MARTINS DIAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 23/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 04980/2023		3.338,87			
24/02/2023	5106	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 147/2023 REF. PAGTO a (DAIZE CRISTINA DOS REIS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/03/2023 à 30/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 04982/2023.		4.923,47			
24/02/2023	5107	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 160/2023 REF. PAGTO a (FABRICIO DO CARMO ESCALA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 05879/2023		4.909,83			
24/02/2023	5108	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 165/2023 REF. PAGTO a (BERNARDO MACEDO LINHARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 07408/2023		1.211,27			
24/02/2023	5109	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 167/2023 REF. PAGTO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 07618/2023		9.821,20			
24/02/2023	5319		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
24/02/2023	5758		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.275,92			
24/02/2023	5759		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.304,22			
24/02/2023	5760		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		60.212,36			
24/02/2023	6829		RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		180,00			
24/02/2023	9074		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 684/2023 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
24/02/2023	12469		PAGO a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023.	2.059,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	12470	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023		1.912,71			
24/02/2023	12471		VLR. REF. DIFERENÇA IR RETIDO S/JETONS PAGOS A DRA MARINA MENDES MOREIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		146,93			
24/02/2023	12474		PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023.	2.060,27				
24/02/2023	12475	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023		1.785,36			
24/02/2023	12478		VLR. REF. DIFERENÇA IR RETIDO S/PAGAMENTO DE JETONS AO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		274,91			
Acumulado até o dia:						8.921.762,56	11.931.669,33	3.009.906,77C
27/02/2023	1687	F-017 / 2023	PAGO a (HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 à 10/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 07581/2023	3.233,12				
27/02/2023	5110	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 166/2023 REF. PAGTO a (HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 à 10/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 07581/2023		3.233,12			
27/02/2023	5762		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.103,01			
27/02/2023	5764		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		17.702,24			
27/02/2023	5765		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		100.235,59			
27/02/2023	6832		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		180,00			
Acumulado até o dia:						8.924.995,68	12.056.123,29	3.131.127,61C
28/02/2023	4841	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1193 do empenho 997, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		212,90			
28/02/2023	4843	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1194 do empenho 996, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		33.326,62			
28/02/2023	4846	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1195 do empenho 998, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.184,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4849	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1196 do empenho 999, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.683,84			
28/02/2023	4853	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1197 do empenho 1000, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		486,45			
28/02/2023	4857	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1198 do empenho 1001, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.106,10			
28/02/2023	4913	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1217 do empenho 1017, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		444.468,12			
28/02/2023	4927	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1221 do empenho 1022, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.848,79			
28/02/2023	4932	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1223 do empenho 1024, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		57.533,33			
28/02/2023	4938	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1226 do empenho 1026, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		58.917,28			
28/02/2023	4942	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1228 do empenho 1028, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.857,66			
28/02/2023	4969	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1237 do empenho 1035, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.132,50			
28/02/2023	4975	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1241 do empenho 1037, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		18.962,00			
28/02/2023	4983	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1244 do empenho 1040, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		35.356,26			
28/02/2023	4985		VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	683.075,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5118	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 186 do empenho 185, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023.).		90,75			
28/02/2023	5119	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.).		272,25			
28/02/2023	5120	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 297 do empenho 278, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023.).		181,50			
28/02/2023	5121	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 302 do empenho 282, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023.).		181,50			
28/02/2023	5122	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.).		272,25			
28/02/2023	5123	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.).		272,25			
28/02/2023	5125	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.).		181,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5128	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 426 do empenho 378, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023.).		90,75			
28/02/2023	5129	F-017/2023	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.359,50				
28/02/2023	5133	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1292 do empenho 1075, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		4.290,00			
28/02/2023	5134	F--017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 1292/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	4.290,00				
28/02/2023	5142	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1295 do empenho 1076, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		134.392,08			
28/02/2023	5143	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 1295/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	134.392,08				
28/02/2023	5150	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1297 do empenho 1079, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.081,47			
28/02/2023	5152	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 1297/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.081,47				
28/02/2023	5159	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1300 do empenho 1081, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		49.264,75			
28/02/2023	5160	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 1300/2023 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	49.264,75				
28/02/2023	5768		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.371,39			
28/02/2023	5769		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		71,67			
28/02/2023	5770		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		166.267,86			
28/02/2023	6837		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	7863	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.).		22,41			
28/02/2023	7864	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.).		85,75			
28/02/2023	7868	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.).		22,41			
28/02/2023	7870	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.).		22,41			
28/02/2023	8102	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023.).		272,25			
28/02/2023	9770		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	45.372,13				
28/02/2023	9771		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	4.536,92				
28/02/2023	9772		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	101.469,16				
28/02/2023	9773		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	858,62				
28/02/2023	9774		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	15.423,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9775		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	6.439,61				
28/02/2023	9776		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14.843,23				
28/02/2023	9777		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	99,38				
28/02/2023	9778		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	1.761,42				
28/02/2023	9779		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	697,62				
28/02/2023	9780		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	22.164,34				
28/02/2023	9781		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	206,77				
28/02/2023	9782		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	4.094,06				
28/02/2023	9783		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	3.954,23				
28/02/2023	9784		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.695,73				
28/02/2023	9785		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	15,30				
28/02/2023	9786		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	310,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9787		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	298,25				
28/02/2023	9788		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	909,64				
28/02/2023	9789		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	2,35				
28/02/2023	9790		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	41,72				
28/02/2023	9791		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	168,31				
28/02/2023	9792		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	122,12				
28/02/2023	9793		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC	4.662,51				
28/02/2023	9794		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC	2.371,93				
28/02/2023	9795		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	1.173,00				
28/02/2023	9796		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	120,54				
28/02/2023	9797		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC	576,84				
28/02/2023	9798		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC	612,61				
28/02/2023	9799		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	253,98				
28/02/2023	9800		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	2,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9801		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	50,78				
28/02/2023	9802		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	44,91				
28/02/2023	9803		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.621,81				
28/02/2023	9804		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	12,22				
28/02/2023	9805		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	244,38				
28/02/2023	9806		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	1.090,57				
28/02/2023	9807		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	108,48				
28/02/2023	9808		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC	406,94				
28/02/2023	9809		PAGO a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.085,12			
28/02/2023	9816		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55.409,22			
28/02/2023	9887		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	3.086.331,09				
28/02/2023	9888		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	21,88				
28/02/2023	9889		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	19,25				
28/02/2023	9890		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	50,49				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9891		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	665.596,73				
28/02/2023	9892		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	127.286,57				
28/02/2023	9893		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	1.266,45				
28/02/2023	9894		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	24.771,12				
28/02/2023	9895		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	12.889,14				
28/02/2023	9896		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	33.487,80				
28/02/2023	9897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	331,40				
28/02/2023	9898		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	6.291,81				
28/02/2023	9899		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	3.220,59				
28/02/2023	9900		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	211.372,93				
28/02/2023	9901		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	2.113,39				
28/02/2023	9902		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	42.253,58				
28/02/2023	9903		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	49.476,11				
28/02/2023	9904		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	17.457,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9905		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	174,65				
28/02/2023	9906		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	3.491,41				
28/02/2023	9907		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	3.037,96				
28/02/2023	9908		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.004,85				
28/02/2023	9909		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	37,70				
28/02/2023	9910		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	753,34				
28/02/2023	9911		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	3.307,20				
28/02/2023	9912		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	315,57				
28/02/2023	9913		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	3,16				
28/02/2023	9914		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	63,12				
28/02/2023	9915		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	359,81				
28/02/2023	9916		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC	136.727,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9917		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC	56.490,47				
28/02/2023	9918		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	31.444,62				
28/02/2023	9919		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	438,36				
28/02/2023	9920		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC	15.588,42				
28/02/2023	9921		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC	11.510,14				
28/02/2023	9922		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC	4.110,00				
28/02/2023	9923		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC	4.584,76				
28/02/2023	9924		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC	3,27				
28/02/2023	9925		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC	1.335,00				
28/02/2023	9926		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC	539,09				
28/02/2023	9927		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - SISDOC	20.955,00				
28/02/2023	9931		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2470 do empenho 1793, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.459.241,38			
28/02/2023	9933		VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		137,17			
28/02/2023	10566		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	800,00				
28/02/2023	11776	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023.).		332,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	12282	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2940 do empenho 2151, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023		37.551,37			
28/02/2023	12283	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2826/2023 REF. NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023	37.551,37				
28/02/2023	12286	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2941 do empenho 2152, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55,45			
28/02/2023	12287	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2941/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55,45				
28/02/2023	12292	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2943 do empenho 2154, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.387,14			
28/02/2023	12293	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2943/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.387,14				
28/02/2023	12417		VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.193,11				
28/02/2023	12472	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023).		290,04			
28/02/2023	12473	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023).		272,25			
28/02/2023	12476	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023).		417,39			
28/02/2023	12477	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023).		272,25			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.668.797,91	14.668.797,91	0,00
01/03/2023	5057	F-017/2023	VLR. REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	507.561,90				
01/03/2023	5116	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 657/2023 REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		507.561,90			
01/03/2023	5640		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		580,00			
01/03/2023	5774		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.480,79			
01/03/2023	5775		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		349,16			
01/03/2023	5776		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		365.581,87			
Acumulado até o dia:						15.176.359,81	15.548.351,63	371.991,82C
02/03/2023	5641		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		360,00			
02/03/2023	5779		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		9.562,45			
02/03/2023	5780		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
02/03/2023	5781		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		85.756,75			
Acumulado até o dia:						15.176.359,81	15.644.057,95	467.698,14C
03/03/2023	1894	F-017 / 2023	PAGO a (MYLENA CRISTINA SILVA MATOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 20/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 09854/2023	2.182,82				
03/03/2023	1895	F-017 / 2023	PAGO a (JESSICA SOARES SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 10/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 09856/2023	1.394,48				
03/03/2023	1896	F-017 / 2023	PAGO a (JANDESON FREIRE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 10/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 09858/2023	3.123,68				
03/03/2023	1897	F-017 / 2023	PAGO a (ANTONIO HUMBERTO ALVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2023 à 06/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 09861/2023	10.256,58				
03/03/2023	2096	F-017 / 2023	PAGO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 15/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 11350/2023	4.898,69				
03/03/2023	5250	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 181/2023 REF. PAGTO a (MYLENA CRISTINA SILVA MATOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 20/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 09854/2023		2.182,82			
03/03/2023	5251	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 182/2023 REF. PAGTO a (JESSICA SOARES SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 10/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 09856/2023		1.394,48			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	5252	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 183/2023 REF. PAGTO a (JANDESON FREIRE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 10/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 09858/2023		3.123,68			
03/03/2023	5253	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 184/2023 REF. PAGTO a (ANTONIO HUMBERTO ALVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2023 à 06/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 09861/2023		10.256,58			
03/03/2023	5254	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 197/2023 REF. PAGTO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 15/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 11350/2023		4.898,69			
03/03/2023	5642		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		240,00			
03/03/2023	5783		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.431,08			
03/03/2023	5785		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		36,00			
03/03/2023	5786		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.152,10			
03/03/2023	5787		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		82,10			
03/03/2023	5788		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
03/03/2023	5790		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		67.332,76			
Acumulado até o dia:						15.198.216,06	15.754.215,36	555.999,30C
06/03/2023	5643		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		640,00			
06/03/2023	5793		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		410,22			
06/03/2023	5794		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		25.203,11			
06/03/2023	5797		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		66.571,94			
Acumulado até o dia:						15.198.216,06	15.847.040,63	648.824,57C
07/03/2023	2151	F-017 / 2023	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 11840/2023	49.264,75				
07/03/2023	5255	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 208/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 11840/2023		49.264,75			
07/03/2023	5644		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.360,00			
07/03/2023	5799		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		332,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	5800		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.343,32			
07/03/2023	5801		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		126.234,01			
Acumulado até o dia:						15.247.480,81	16.030.575,21	783.094,40C
08/03/2023	5524		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.	4.827,83				
08/03/2023	5646		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		1.120,00			
08/03/2023	5804		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.647,57			
08/03/2023	5805		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		85.865,20			
08/03/2023	5806		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 26.319 - NESTA DATA.	85.865,20				
Acumulado até o dia:						15.338.173,84	16.123.207,98	785.034,14C
09/03/2023	5648		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		320,00			
09/03/2023	5809		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		352,20			
09/03/2023	6522		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.920,78			
09/03/2023	6523		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.967,94			
09/03/2023	6524		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		22,60			
09/03/2023	6525		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		68.339,39			
09/03/2023	17210		PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, PAGAMENTO ONLINE , REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 6ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
09/03/2023	17218		Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.378.173,84	16.241.130,89	862.957,05C
10/03/2023	2174	F-017 / 2023	PAGO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/03/2023 à 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 12498/2023	3.960,00				
10/03/2023	2175	F-017 / 2023	PAGO a (NERIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/03/2023 à 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 12502/2023	961,45				
10/03/2023	5256	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 209/2023 REF. PAGTO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/03/2023 à 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 12498/2023		3.960,00			
10/03/2023	5257	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 210/2023 REF. PAGTO a (NERIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/03/2023 à 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 12502/2023		961,45			
10/03/2023	5332		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - NESTA DATA.		5.563,01			
10/03/2023	5649		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		80,00			
10/03/2023	6527		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		249,89			
10/03/2023	6528		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.263,00			
10/03/2023	6532		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		237,16			
10/03/2023	6535		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
10/03/2023	6537		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
10/03/2023	6541		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		74.137,29			
Acumulado até o dia:						15.383.095,29	16.332.636,93	949.541,64C
13/03/2023	5535		VLR. REF. DESBLOQUEIO JUDICIAL - BANCO DO BRASIL 22.421 - NESTA DATA.		4.827,83			
13/03/2023	5650		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		320,00			
13/03/2023	6548		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		19.467,56			
13/03/2023	6550		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		715,88			
13/03/2023	6554		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		96.358,84			
13/03/2023	6556		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		85.865,20			
Acumulado até o dia:						15.383.095,29	16.540.192,24	1.157.096,95C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	5330		VLR. REF. BLOQUEIO JUDICIAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - NESTA DATA.	5.563,01				
14/03/2023	5651		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		520,00			
14/03/2023	6560		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.532,85			
14/03/2023	6561		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		327,87			
14/03/2023	6562		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		124.947,40			
Acumulado até o dia:						15.388.658,30	16.669.520,36	1.280.862,06C
15/03/2023	5653		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		500,00			
15/03/2023	6564		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.003,16			
15/03/2023	6565		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		88,25			
15/03/2023	6566		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		76.070,89			
Acumulado até o dia:						15.388.658,30	16.752.182,66	1.363.524,36C
16/03/2023	5654		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		560,00			
16/03/2023	6568		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		6.327,49			
16/03/2023	6569		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		76.152,08			
Acumulado até o dia:						15.388.658,30	16.835.222,23	1.446.563,93C
17/03/2023	2998	F-017 / 2023	PAGO a (JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/03/2023 à 31/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 015833/2023	1.490,53				
17/03/2023	2999	F-017 / 2023	PAGO a (FERNANDA QUINTAO MAGALHAES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/03/2023 à 24/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 015834/2023	888,38				
17/03/2023	3468	F-017 / 2023	PAGO a (GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/03/2023 à 08/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 016520/2023	4.873,47				
17/03/2023	3515	F-017/2023	PAGO a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/03/2023 à 30/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016555/2023.	5.066,90				
17/03/2023	5258	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 309/2023 REF. PAGTO a (JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/03/2023 à 31/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 015833/2023		1.490,53			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	5259	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 310/2023 REF. PAGTO a (FERNANDA QUINTAO MAGALHAES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/03/2023 à 24/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 015834/2023		888,38			
17/03/2023	5260	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 499/2023 REF. PAGTO a (GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/03/2023 à 08/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 016520/2023		4.873,47			
17/03/2023	5261	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 506/2023 REF. PAGTO a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/03/2023 à 30/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016555/2023.		5.066,90			
17/03/2023	5655		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		400,00			
17/03/2023	6571		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.437,36			
17/03/2023	6572		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		224,46			
17/03/2023	6574		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		75.377,44			
Acumulado até o dia:						15.400.977,58	16.928.980,77	1.528.003,19C
20/03/2023	3060	F-017 / 2023	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2023, CONF SISDOC : 016223/2023	198.793,42				
20/03/2023	3062	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 016237/2023	51.299,75				
20/03/2023	3063	F-017 / 2023	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023. CONF SISDOC 016237/2023	112,62				
20/03/2023	3064	F-017 / 2023	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023, CONF SISDOC 016237/2023	1.193,11				
20/03/2023	5117	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 334/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2023, CONF SISDOC 016223/2023		198.793,42			
20/03/2023	5262	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 335/2023 REF. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 016237/2023		51.299,75			
20/03/2023	5263	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 336/2023 REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023. CONF SISDOC 016237/2023		112,62			
20/03/2023	5656		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		180,00			
20/03/2023	6581		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.365,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	6582		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		825,25			
20/03/2023	6583		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.929,47			
20/03/2023	6584		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
20/03/2023	6586		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		63.331,65			
20/03/2023	12419	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 337/2023 REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023, CONF SISDOC 016237/2023		1.193,11			
Acumulado até o dia:						15.652.376,48	17.268.038,19	1.615.661,71C
21/03/2023	3589	F-017 / 2023	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023	156.224,95				
21/03/2023	5268	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1328 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023		156.224,95			
21/03/2023	5657		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		420,00			
21/03/2023	6617		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.859,06			
21/03/2023	6618		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		230,03			
21/03/2023	6620		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		144.526,13			
Acumulado até o dia:						15.808.601,43	17.574.298,36	1.765.696,93C
22/03/2023	5658		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		160,00			
22/03/2023	6624		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		35,67			
22/03/2023	6625		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		3.980,47			
22/03/2023	6626		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		97.105,34			
Acumulado até o dia:						15.808.601,43	17.675.579,84	1.866.978,41C
23/03/2023	5659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		260,00			
23/03/2023	6656		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.591,68			
23/03/2023	6659		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		63,65			
23/03/2023	6660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		105.093,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	8103	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 684 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		276,00			
23/03/2023	8104		PAGO a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, CONF. LIQUIDAÇÃO Nº 899/2022 - SISDOC 016957/2023	282,89				
23/03/2023	8105		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1353/2023 REF. PAGTO a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, CONF. LIQUIDAÇÃO Nº 899/2022 - SISDOC 016957/2023		6,89			
Acumulado até o dia:						15.808.884,32	17.785.871,11	1.976.986,79C
24/03/2023	3065	F-017 / 2023	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 016237/2023	6.081,47				
24/03/2023	3604	F-017 / 2023	PAGO a (VALKENIA DE FATIMA COELHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/03/2023 à 06/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 017075/2023.	1.318,00				
24/03/2023	5154	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 338/2023 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 016237/2023		6.081,47			
24/03/2023	5265	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 522/2023 REF. PAGTO a (VALKENIA DE FATIMA COELHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/03/2023 à 06/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 017075/2023.		1.318,00			
24/03/2023	5325		VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
24/03/2023	5660		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		340,00			
24/03/2023	6666		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		2.667,07			
24/03/2023	6667		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		137,66			
24/03/2023	6670		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		103.706,53			
24/03/2023	10760		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 687/2023 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						15.818.443,80	17.902.281,85	2.083.838,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	5661		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		240,00			
27/03/2023	6674		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		21.757,19			
27/03/2023	6675		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.031,90			
27/03/2023	6677		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
27/03/2023	6678		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		96.810,70			
Acumulado até o dia:						15.818.443,80	18.026.148,76	2.207.704,96C
28/03/2023	5662		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		820,00			
28/03/2023	6681		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		139,59			
28/03/2023	6683		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		8.039,51			
28/03/2023	6684		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		27,12			
28/03/2023	6685		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		227.259,48			
Acumulado até o dia:						15.818.443,80	18.262.434,46	2.443.990,66C
29/03/2023	5663		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		260,00			
29/03/2023	6687		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		4.010,13			
29/03/2023	6688		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		137,29			
29/03/2023	6689		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.164,53			
29/03/2023	6690		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		198.741,39			
Acumulado até o dia:						15.818.443,80	18.466.747,80	2.648.304,00C
30/03/2023	5664		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		880,00			
30/03/2023	6692		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		10.788,72			
30/03/2023	6693		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		1.066,60			
30/03/2023	6694		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		244.839,22			
Acumulado até o dia:						15.818.443,80	18.724.322,34	2.905.878,54C
31/03/2023	5163	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1301 do empenho 1082, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		33.094,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5166	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1302 do empenho 1083, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		240,10			
31/03/2023	5169	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1303 do empenho 1084, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		7.427,31			
31/03/2023	5172	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1304 do empenho 1085, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.683,84			
31/03/2023	5175	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1305 do empenho 1086, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		467,73			
31/03/2023	5178	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1306 do empenho 1087, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.086,80			
31/03/2023	5182	'	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1307 do empenho 1088, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		423.733,19			
31/03/2023	5199	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1308 do empenho 1089, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.909,86			
31/03/2023	5203	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1310 do empenho 1090, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		54.334,90			
31/03/2023	5206	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1311 do empenho 1091, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		58.110,63			
31/03/2023	5209	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1312 do empenho 1092, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		3.465,78			
31/03/2023	5215	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1313 do empenho 1093, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		26.390,21			
31/03/2023	5218	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1314 do empenho 1094, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		17.667,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5247	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1327 do empenho 1106, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		38.729,42			
31/03/2023	5248		VLR. REF. TOTAL DOS PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	680.341,20				
31/03/2023	5281	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1330 do empenho 1107, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023		50.829,08			
31/03/2023	5282	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 1330/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	50.829,08				
31/03/2023	5284	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 515 do empenho 449, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023.).		90,75			
31/03/2023	5285	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 513 do empenho 447, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023.).		90,75			
31/03/2023	5286	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 514 do empenho 448, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023.).		90,75			
31/03/2023	5287	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 626 do empenho 540, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.).		181,50			
31/03/2023	5288	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.).		272,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5289	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 629 do empenho 542, RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.).		181,50			
31/03/2023	5290	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.).		272,25			
31/03/2023	5291	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.).		272,25			
31/03/2023	5665		RECEBIMENTO ARRECADACÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.		340,00			
31/03/2023	6073	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.).		272,25			
31/03/2023	6074	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.).		272,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6075	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.).		272,25			
31/03/2023	6076	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.).		181,50			
31/03/2023	6082	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1449 do empenho 1191, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		6.259,53			
31/03/2023	6314	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1486 do empenho 1223, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		131.075,75			
31/03/2023	6316	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 1486/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	131.075,75				
31/03/2023	6696		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		16.294,22			
31/03/2023	6697		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		349,22			
31/03/2023	6698		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		392,30			
31/03/2023	6699		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		434.698,77			
31/03/2023	7873	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.).		390,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	7874	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.).		85,75			
31/03/2023	7875	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.).		458,32			
31/03/2023	7876	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.).		428,67			
31/03/2023	7877	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.).		85,75			
31/03/2023	7878	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.).		49,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	7879	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.).		63,26			
31/03/2023	10571		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	138.896,79				
31/03/2023	10572		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	2,80				
31/03/2023	10573		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	2,65				
31/03/2023	10574		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	6,30				
31/03/2023	10575		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	15.446,55				
31/03/2023	10576		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	90.276,95				
31/03/2023	10577		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	877,35				
31/03/2023	10578		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16.352,96				
31/03/2023	10582		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	7.361,86				
31/03/2023	10583		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	11.943,84				
31/03/2023	10584		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	98,46				
31/03/2023	10585		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.802,96				
31/03/2023	10586		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	804,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10587		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	23.944,17				
31/03/2023	10588		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	242,08				
31/03/2023	10589		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.791,01				
31/03/2023	10590		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.754,27				
31/03/2023	10591		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.157,20				
31/03/2023	10592		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	21,26				
31/03/2023	10593		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	431,26				
31/03/2023	10594		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	422,61				
31/03/2023	10595		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	190,97				
31/03/2023	10596		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	2,39				
31/03/2023	10597		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	38,58				
31/03/2023	10598		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	162,30				
31/03/2023	10599		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	3.061,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10600		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	863,08				
31/03/2023	10601		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	26,60				
31/03/2023	10602		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	375,74				
31/03/2023	10603		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	570,65				
31/03/2023	10604		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	155,55				
31/03/2023	10605		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	2.692,30				
31/03/2023	10607		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	257,70				
31/03/2023	10608		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2,57				
31/03/2023	10611		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	51,54				
31/03/2023	10612		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	40,39				
31/03/2023	10614		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3.432,13				
31/03/2023	10615		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	34,27				
31/03/2023	10618		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	685,49				
31/03/2023	10619		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3.488,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10621		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.866,24				
31/03/2023	10622		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	18,65				
31/03/2023	10624		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	373,26				
31/03/2023	10627		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.738,23				
31/03/2023	10633		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	189,84				
31/03/2023	10635		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	378,39				
31/03/2023	10639		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	3.122.764,07				
31/03/2023	10640		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	32,90				
31/03/2023	10641		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	117,72				
31/03/2023	10643		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	67,59				
31/03/2023	10645		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	607.037,57				
31/03/2023	10646		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	8,05				
31/03/2023	10647		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	73,83				
31/03/2023	10648		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	17,82				
31/03/2023	10649		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	178.497,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10650		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	1.768,28				
31/03/2023	10651		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	35.057,30				
31/03/2023	10652		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	19.811,34				
31/03/2023	10655		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	26.758,48				
31/03/2023	10656		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	261,17				
31/03/2023	10659		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	5.137,75				
31/03/2023	10660		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2.489,84				
31/03/2023	10661		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	201.746,37				
31/03/2023	10662		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.015,28				
31/03/2023	10663		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	40.296,11				
31/03/2023	10664		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	45.210,93				
31/03/2023	10665		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16.769,65				
31/03/2023	10666		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	167,46				
31/03/2023	10667		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	3.350,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10670		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	3.131,63				
31/03/2023	10673		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.355,66				
31/03/2023	10674		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	43,45				
31/03/2023	10675		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	871,16				
31/03/2023	10676		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.391,83				
31/03/2023	10677		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	485,91				
31/03/2023	10678		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4,85				
31/03/2023	10679		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	97,18				
31/03/2023	10681		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	568,21				
31/03/2023	10683		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	84.846,66				
31/03/2023	10685		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	65.944,53				
31/03/2023	10687		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	25.439,48				
31/03/2023	10688		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	876,72				
31/03/2023	10690		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	18.988,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10691		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16.270,80				
31/03/2023	10693		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	6.713,00				
31/03/2023	10694		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	5.417,04				
31/03/2023	10695		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	4,51				
31/03/2023	10696		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.214,57				
31/03/2023	10697		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	1.094,34				
31/03/2023	10698		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	23.430,00				
31/03/2023	10729		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2563 do empenho 1886, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.468.764,97			
31/03/2023	10731		VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		43,97			
31/03/2023	10747	F-072/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2568 do empenho 1891, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		90.287,44			
31/03/2023	10770		VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.450,25				
31/03/2023	10774		VLR. REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33982/2023	6.259,53				
31/03/2023	10786		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	10.900,00				
31/03/2023	11592		VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		8.929,10			
31/03/2023	11640		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2750 do empenho 2018, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.455,00			
31/03/2023	11642		VLR. LIQUIDAÇÃO 2750/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.455,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	12420	F-017/2023	VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.561,55				
31/03/2023	12561	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3025 do empenho 2178, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		31,00			
31/03/2023	12562	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 3025/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31,00				
31/03/2023	12565	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3026 do empenho 2179, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.407,20			
31/03/2023	12566	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 3026/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.407,20				
31/03/2023	12569	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3027 do empenho 2180, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023		37.483,75			
31/03/2023	12570	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 3027/2023 NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	37.483,75				
31/03/2023	12647		VALORES RECEBIDOS MAS RESSARCIDOS AO INSCRITO EM PERÍODO POSTERIOR AO MÊS CORRENTE	97,18				
Acumulado até o dia:						21.661.316,64	21.661.316,64	0,00
Conta: 1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)								4.326,67D
				Saldo anterior:				
02/01/2023	232	F-003/2023	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025601/2022	1.166,81				
02/01/2023	1782	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		154,82			
02/01/2023	1787	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		210,00			
02/01/2023	1792	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		28,00			
02/01/2023	1797	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		600,00			
02/01/2023	1802	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		114,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1807	SISDOC 025601/2022	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		23,99			
02/01/2023	12576	SISDOC 025601/2022	Suprimto de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		36,00			
Acumulado até o dia:						1.166,81	1.166,81	4.326,67D
03/01/2023	7996		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - DIAMANTINA - SISDOC Nº 024500/2022.		188,41			
Acumulado até o dia:						1.166,81	1.355,22	4.138,26D
04/01/2023	234	F-014 / 2023	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025057/2022	600,00				
04/01/2023	268	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025901/2022	2.000,00				
04/01/2023	2822	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		125,00			
04/01/2023	2827	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		20,00			
04/01/2023	2832	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,38			
04/01/2023	2837	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		92,56			
04/01/2023	2842	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		308,06			
04/01/2023	2849	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		22,00			
04/01/2023	2855	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		149,55			
04/01/2023	2860	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		180,00			
04/01/2023	2865	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		41,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2870	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		94,20			
04/01/2023	2885	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		88,00			
04/01/2023	2891	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		247,26			
04/01/2023	2898	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		249,00			
04/01/2023	2904	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		7,20			
04/01/2023	2909	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		195,00			
04/01/2023	2915	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,42			
04/01/2023	2920	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		34,90			
04/01/2023	2925	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
04/01/2023	3802	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		2,20			
04/01/2023	3807	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		149,44			
04/01/2023	3813	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		181,83			
04/01/2023	3818	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		8,99			
04/01/2023	3823	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		62,63			
04/01/2023	3830	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.766,81	3.955,22	4.138,26D
05/01/2023	226	F-012 / 2023	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024944/2022	700,00				
05/01/2023	2529	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		176,94			
05/01/2023	2537	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2543	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		260,46			
05/01/2023	2548	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2554	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
Acumulado até o dia:						4.466,81	4.655,22	4.138,26D
06/01/2023	338	F-008/2023	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000516/2023	880,00				
06/01/2023	2389	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,45			
06/01/2023	2394	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,50			
06/01/2023	2399	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		95,46			
06/01/2023	2406	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		21,95			
06/01/2023	2411	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		14,45			
06/01/2023	2418	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	7989		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2022 - PROJUR - SISDOC 022324/2022 (MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3521/2022).		3,23			
06/01/2023	7992		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2022 - SEDE - SISDOC 022536/2022.		320,49			
06/01/2023	7995		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2022 - SEDE - SISDOC Nº 023732/2022.		711,00			
06/01/2023	7997		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - JUIZ DE FORA - SISDOC Nº 024529/2022.		750,02			
06/01/2023	8002		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - IPATINGA - SISDOC Nº 024574/2022.		246,05			
Acumulado até o dia:								
10/01/2023	8003		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - TRÊS CORAÇÕES - SISDOC Nº 024364/2022.		600,00	5.346,81	7.566,01	2.107,47D
Acumulado até o dia:								
12/01/2023	423	F-004 / 2023	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 001144/2023	480,00		5.346,81	8.166,01	1.507,47D
12/01/2023	424	F-011 / 2023	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007012/2023	850,00				
12/01/2023	2351	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		150,00			
12/01/2023	2356	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		60,00			
12/01/2023	2361	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		171,64			
12/01/2023	2366	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		49,83			
12/01/2023	2372	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
12/01/2023	6175	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		69,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	6181	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		35,00			
12/01/2023	6187	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		230,00			
12/01/2023	6193	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		45,00			
12/01/2023	6198	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		171,40			
12/01/2023	6203	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		150,00			
12/01/2023	6208	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
Acumulado até o dia:								
13/01/2023	453	F-007 / 2023	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007147/2023	1.000,00			6.676,81	9.496,01
13/01/2023	495	F-002 / 2023	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007443/2023	918,05				
13/01/2023	2562	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		250,86			
13/01/2023	2568	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		160,82			
13/01/2023	2574	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		220,00			
13/01/2023	2580	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	2585	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		148,62			
13/01/2023	2591	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		63,99			
13/01/2023	2596	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
13/01/2023	8004		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - SEDE - SISDOC Nº 024466/2022.		37,58			
13/01/2023	8005		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - SEDE - SISDOC Nº 025743/2022.		639,83			
13/01/2023	8022	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		60,00			
13/01/2023	8028	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		18,00			
13/01/2023	8033	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		300,00			
13/01/2023	8040	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		66,00			
13/01/2023	8045	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		32,63			
13/01/2023	8051	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
13/01/2023	8057	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
13/01/2023	8062	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		26,91			
13/01/2023	8069	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		37,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	8074	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		20,93			
13/01/2023	8079	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			
Acumulado até o dia:						8.594,86	12.091,47	830,06D
16/01/2023	8006		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/20223 - MONTES CLAROS - SISDOC Nº 024955/2022.		301,76			
16/01/2023	8007		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022, CONF. SISDOC Nº 025029/2022.		19,50			
Acumulado até o dia:						8.594,86	12.412,73	508,80D
17/01/2023	452	F-010 / 2023	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007145/2023	600,00				
17/01/2023	2490	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		98,40			
17/01/2023	2496	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		101,82			
17/01/2023	2501	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		160,00			
17/01/2023	2506	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		140,00			
17/01/2023	2511	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		48,00			
17/01/2023	2517	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		40,00			
17/01/2023	2522	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
17/01/2023	8008		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 11/2022, CONF. SISDOC Nº 024004/2022.		405,00			
17/01/2023	8009		PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12/2022 - TEÓFILO OTONI - SISDOC Nº 025011/2022.		103,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.194,86	13.521,53	0,00
23/01/2023	702	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008157/2023	2.000,00				
23/01/2023	703	F-006 / 2023	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008203/2023	627,67				
23/01/2023	2740	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		440,00			
23/01/2023	2746	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		73,87			
23/01/2023	2752	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		72,54			
23/01/2023	2758	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		41,26			
23/01/2023	2933	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		440,00			
23/01/2023	2939	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		102,00			
23/01/2023	2944	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		70,00			
23/01/2023	2949	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		149,49			
23/01/2023	2954	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		85,00			
23/01/2023	2960	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
Acumulado até o dia:						11.822,53	16.149,20	0,00
24/01/2023	425	F-015 / 2023	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007065/2023	359,97				
24/01/2023	3907	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		34,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3913	SISDOC 007065/2023	Suprimto de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		115,00			
24/01/2023	3918	SISDOC 007065/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		210,00			
Acumulado até o dia:						12.182,50	16.509,17	0,00
26/01/2023	275	F-009 / 2023	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 026039/2022	700,00				
26/01/2023	777	F-010 / 2023	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008461/2023	1.000,00				
26/01/2023	2038	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		700,00			
26/01/2023	2044	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		28,50			
26/01/2023	2050	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		47,50			
26/01/2023	2055	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
26/01/2023	3769	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		180,00			
26/01/2023	3775	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		80,00			
26/01/2023	3782	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		30,40			
26/01/2023	3789	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		96,80			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	3794	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
Acumulado até o dia:						13.882,50	18.209,17	0,00
01/02/2023	928	F-003 / 2023	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008883/2023	1.377,90				
01/02/2023	942	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009101/2023	2.098,33				
01/02/2023	3840	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		111,31			
01/02/2023	3845	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		116,59			
01/02/2023	3851	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		210,00			
01/02/2023	3857	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		800,00			
01/02/2023	3863	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		135,45			
01/02/2023	3868	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
Acumulado até o dia:						17.358,73	19.587,07	2.098,33D
02/02/2023	996	F-008 / 2023	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009337/2023	880,00				
02/02/2023	2652	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		14,45			
02/02/2023	2660	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		87,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	2666	SISDOC 009337/2023	Suprimto de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		81,81			
02/02/2023	2671	SISDOC 009337/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		19,45			
02/02/2023	2680	SISDOC 009337/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
Acumulado até o dia:						18.238,73	20.467,07	2.098,33D
06/02/2023	1158	F-011 / 2023	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. PROTOCOLO SISDOC 009961/2023	660,00				
06/02/2023	1184	F-013 / 2023	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01054/2023	300,00				
Acumulado até o dia:						19.198,73	20.467,07	3.058,33D
07/02/2023	933	F-014 / 2023	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008830/2023	800,00				
07/02/2023	2796	SISDOC 008830/2023	Suprimto de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		150,00			
07/02/2023	2801	SISDOC 008830/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		250,00			
07/02/2023	2807	SISDOC 008830/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		76,49			
07/02/2023	2813	SISDOC 008830/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
Acumulado até o dia:						19.998,73	21.267,07	3.058,33D
08/02/2023	1075	F-007 / 2023	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009521/2023	1.300,00				
08/02/2023	4325	SISDOC 009521/2023	Suprimto de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		177,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4330	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		440,00			
08/02/2023	4336	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		187,40			
08/02/2023	4341	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		220,00			
08/02/2023	4346	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		45,00			
08/02/2023	4351	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		93,71			
08/02/2023	4358	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		26,50			
08/02/2023	4365	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		72,00			
08/02/2023	4372	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			
Acumulado até o dia:								
10/02/2023	1234	F-002 / 2023	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010369/2023	995,43		21.298,73	22.567,07	3.058,33D
10/02/2023	3970	SISDOC 010369/2023	Suprimimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		133,88			
10/02/2023	3978	SISDOC 010369/2023	Suprimimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		73,56			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	3984	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,50			
10/02/2023	3990	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		60,00			
10/02/2023	3995	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,39			
10/02/2023	4001	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		208,90			
10/02/2023	4008	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		21,98			
10/02/2023	4013	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
10/02/2023	4316	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		349,00			
10/02/2023	9202	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		230,00			
10/02/2023	9210	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		132,00			
10/02/2023	9228	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		151,08			
10/02/2023	9235	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		94,57			
10/02/2023	9290	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
Acumulado até o dia:								
13/02/2023	10778	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		83,06			
13/02/2023	10784	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		28,00			
						22.294,16	24.172,50	2.448,33D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	10791	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		97,00			
13/02/2023	10796	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			
Acumulado até o dia:						22.294,16	24.472,50	2.148,33D
14/02/2023	1085	F-012 / 2023	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009694/2023	600,00				
14/02/2023	1159	F-005 / 2023	PAGO a KARINA PACHECO BIANCHINI, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010027/2023	600,00				
14/02/2023	2699	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		212,51			
14/02/2023	2705	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		74,36			
14/02/2023	2713	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		100,00			
14/02/2023	2719	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		40,00			
14/02/2023	2725	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
14/02/2023	3875	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		46,68			
14/02/2023	3880	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		66,51			
14/02/2023	3885	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		131,52			
14/02/2023	3891	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/02/2023	3898	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	9221	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		50,00			
Acumulado até o dia:						23.494,16	25.722,50	2.098,33D
16/02/2023	1157	F-004 / 2023	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009844/2023	500,00				
16/02/2023	2766	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		150,00			
16/02/2023	2773	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		88,44			
16/02/2023	2778	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		163,97			
16/02/2023	2783	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		60,00			
16/02/2023	2788	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
Acumulado até o dia:						23.994,16	26.222,50	2.098,33D
17/02/2023	1582	F-010 / 2023	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012061/2023	900,00				
17/02/2023	4381	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		140,00			
17/02/2023	4386	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		221,85			
17/02/2023	4391	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		170,00			
17/02/2023	4397	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		119,47			
17/02/2023	4665	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		41,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4670	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			
17/02/2023	4675	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		49,80			
17/02/2023	4681	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		10,75			
17/02/2023	4686	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			
17/02/2023	4691	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
Acumulado até o dia:						24.894,16	27.122,50	2.098,33D
24/02/2023	9566	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		100,00			
24/02/2023	9572	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		150,00			
24/02/2023	9577	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		20,00			
24/02/2023	9585	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		94,98			
24/02/2023	9590	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		13,90			
24/02/2023	9596	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		6,69			
24/02/2023	9602	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		0,53			
24/02/2023	9607	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		3,80			
24/02/2023	9614	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		24,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9621	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		33,20			
24/02/2023	9628	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		9,10			
24/02/2023	9634	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		32,60			
24/02/2023	9640	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		159,92			
24/02/2023	9647	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		81,85			
24/02/2023	9653	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		29,93			
24/02/2023	9661	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		358,79			
24/02/2023	9667	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		12,95			
24/02/2023	9681	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		234,43			
24/02/2023	9686	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		17,00			
24/02/2023	9691	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		25,74			
24/02/2023	9703	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
24/02/2023	9944	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		65,96			
24/02/2023	9949	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		79,60			
24/02/2023	9954	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		40,92			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.894,16	29.220,83	0,00
27/02/2023	1427	F-015 / 2023	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 011921/2023	331,65				
27/02/2023	2605	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		210,00			
27/02/2023	2611	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		29,97			
27/02/2023	2616	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		91,68			
Acumulado até o dia:						25.225,81	29.552,48	0,00
28/02/2023	1355	F-009 / 2023	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 04262/2023	700,00				
28/02/2023	3947	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023		200,00			
28/02/2023	3952	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		250,08			
28/02/2023	3957	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		110,10			
28/02/2023	3962	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
Acumulado até o dia:						25.925,81	30.252,48	0,00
01/03/2023	1852	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013572/2023	2.000,00				
01/03/2023	1881	F-012 / 2023	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023,CONF. PROTOCOLO SISDOC 013636/2023	650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1943	F-007 / 2023	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC : 013770/2023	950,00				
Acumulado até o dia:						29.525,81	30.252,48	3.600,00D
02/03/2023	2071	F-011 / 2023	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014210/2023	650,00				
Acumulado até o dia:						30.175,81	30.252,48	4.250,00D
06/03/2023	1076	F-014 / 2023	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009653/2023	800,00				
06/03/2023	1942	F-002 / 2023	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013628/2023	699,20				
06/03/2023	2070	F-004 / 2023	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2023	550,00				
06/03/2023	6215	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		124,90			
06/03/2023	6220	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		100,00			
06/03/2023	6225	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		130,00			
06/03/2023	6230	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		133,74			
06/03/2023	6236	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		150,00			
06/03/2023	6241	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		161,36			
06/03/2023	6322	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	6329	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		49,80			
06/03/2023	6337	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		48,95			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6343	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		64,71			
06/03/2023	6350	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,96			
06/03/2023	6357	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6362	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	6367	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6372	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
06/03/2023	7547	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		45,00			
06/03/2023	7561	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		150,00			
06/03/2023	7567	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		59,84			
06/03/2023	7572	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		132,99			
06/03/2023	7577	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		60,00			
06/03/2023	7582	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
Acumulado até o dia:								
07/03/2023	2312	F-006 / 2023	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014493/2023	383,19				
07/03/2023	6247	SISDOC 014493/2023	Suprimto de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		181,05			
						32.225,01	32.301,68	4.250,00D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6270	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		66,71			
07/03/2023	6300	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		135,43			
Acumulado até o dia:						32.608,20	32.684,87	4.250,000
08/03/2023	10727	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		60,00			
08/03/2023	10735	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		230,00			
08/03/2023	10742	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		13,00			
08/03/2023	10750	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		99,90			
08/03/2023	10756	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		146,05			
08/03/2023	10763	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		35,98			
08/03/2023	10768	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
Acumulado até o dia:						32.608,20	33.334,87	3.600,000
09/03/2023	9053	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9058	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		12,00			
09/03/2023	9065	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		165,61			
09/03/2023	9071	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9324	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.608,20	33.984,87	2.950,00
10/03/2023	2878	F-010 / 2023	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015725/2023	1.000,00				
10/03/2023	11251	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		21,70			
10/03/2023	11257	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		29,80			
10/03/2023	11262	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		150,86			
10/03/2023	11267	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		167,00			
10/03/2023	11272	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,00			
10/03/2023	11277	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		300,00			
10/03/2023	11282	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,79			
10/03/2023	11287	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		80,00			
10/03/2023	11296	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		70,00			
10/03/2023	11301	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		77,00			
10/03/2023	11306	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		97,66			
10/03/2023	11311	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		11,31			
10/03/2023	11316	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		10,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11321	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		174,17			
10/03/2023	11326	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		28,58			
10/03/2023	11331	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,82			
10/03/2023	11338	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,00			
10/03/2023	11344	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		13,95			
10/03/2023	11351	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		160,00			
10/03/2023	11358	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		356,00			
10/03/2023	11366	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		112,00			
10/03/2023	11371	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
Acumulado até o dia:								
13/03/2023	2069	F-008 / 2023	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013852/2023	880,00				
13/03/2023	3004	F-009 / 2023	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 14821/2023	700,00				
13/03/2023	3005	F-013 / 2023	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015879/2023	500,00				
13/03/2023	6033	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6041	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		61,55			
						33.608,20	36.010,55	1.924,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	6046	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6051	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		100,00			
13/03/2023	6056	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		145,54			
13/03/2023	6061	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6066	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
Acumulado até o dia:						35.688,20	36.890,55	3.124,32D
14/03/2023	9084	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		124,84			
14/03/2023	9089	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		55,73			
14/03/2023	9094	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		132,82			
14/03/2023	9100	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		91,10			
14/03/2023	9106	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		130,89			
14/03/2023	9111	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		14,00			
14/03/2023	9116	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		34,97			
14/03/2023	9121	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		39,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9126	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		69,90			
14/03/2023	9131	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .		220,00			
14/03/2023	9315	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .		36,75			
Acumulado até o dia:						35.688,20	37.840,55	2.174,32D
15/03/2023	8220	SISDOC0 14678/2023	Suprimido de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		284,48			
15/03/2023	8229	SISDOC0 14678/2023	Suprimido de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		86,09			
15/03/2023	8234	SISDOC0 14678/2023	Suprimido de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.		79,60			
15/03/2023	8239	SISDOC0 14678/2023	Suprimido de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		160,00			
15/03/2023	8244	SISDOC 14678/2023	Suprimido de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		40,00			
15/03/2023	8249	SISDOC 14678/2023	Suprimido de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		150,00			
15/03/2023	8255	SISDOC 14678/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		79,90			
15/03/2023	9333	SISDOC 14678/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
Acumulado até o dia:						35.688,20	38.840,55	1.174,32D
17/03/2023	11989	SISDOC 15019/2023	Suprimido de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		100,00			
17/03/2023	11994	SISDOC 15019/2023	Suprimido de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		90,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	11999	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
Acumulado até o dia:						35.688,20	39.340,55	674,32D
20/03/2023	3597	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016706/2023	2.025,64				
Acumulado até o dia:						37.713,84	39.340,55	2.699,96D
21/03/2023	1882	F-005 / 2023	PAGO a KARINA PACHECO BIANCHINI, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013657/2023	1.270,00				
21/03/2023	8180	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		182,31			
21/03/2023	8190	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		193,20			
21/03/2023	8197	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		93,86			
21/03/2023	8202	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		11,60			
21/03/2023	8208	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		100,00			
21/03/2023	9022	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .		200,00			
21/03/2023	9029	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		20,00			
21/03/2023	9034	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		85,55			
21/03/2023	9042	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	9048	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		101,20			
21/03/2023	9298	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
21/03/2023	9340	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
Acumulado até o dia:						38.983,84	41.310,55	1.999,96D
23/03/2023	11381	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		14,56			
23/03/2023	11386	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		420,00			
23/03/2023	11391	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		13,43			
23/03/2023	11397	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		48,00			
23/03/2023	11403	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		340,00			
23/03/2023	11408	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		17,00			
23/03/2023	11414	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		25,00			
23/03/2023	11419	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		24,92			
23/03/2023	11424	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		29,99			
23/03/2023	11429	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		210,00			
23/03/2023	11434	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		100,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11439	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		34,00			
23/03/2023	11455	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		25,90			
23/03/2023	11462	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		9,81			
23/03/2023	11466	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		161,50			
23/03/2023	15100	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
Acumulado até o dia:						38.983,84	43.310,55	0,04C
29/03/2023	1624	F-003 / 2023	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012532/2023	816,64				
29/03/2023	7590	SISDOC 012532/2023	Suprimto de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		103,24			
29/03/2023	7598	SISDOC 012532/2023	Suprimto de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		280,00			
29/03/2023	7603		Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		123,40			
29/03/2023	7608		Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		100,00			
29/03/2023	7613	SISDOC 012532/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		210,00			
Acumulado até o dia:						39.800,48	44.127,19	0,04C
31/03/2023	17025			0,04				
Acumulado até o dia:						39.800,52	44.127,19	0,00
Conta:	1.1.1.1.1.08.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5			Saldo anterior:				200,00D
02/01/2023	15876		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.2.02.03		- Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1					Saldo anterior:
								0,00
03/03/2023	5323		APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	60.707,23				
Acumulado até o dia:						60.707,23	0,00	60.707,23D
31/03/2023	6800		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC GIRO	541,22				
Acumulado até o dia:						61.248,45	0,00	61.248,45D
Conta:	1.1.1.1.2.02.10		- Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano					Saldo anterior:
								830.142,90D
02/01/2023	3213		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		515.961,90			
Acumulado até o dia:						0,00	515.961,90	314.181,00D
03/01/2023	3214		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		5.774,69			
Acumulado até o dia:						0,00	521.736,59	308.406,31D
04/01/2023	3225		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		115,71			
Acumulado até o dia:						0,00	521.852,30	308.290,60D
05/01/2023	3247		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		100.925,59			
Acumulado até o dia:						0,00	622.777,89	207.365,01D
06/01/2023	3255		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		106.666,02			
Acumulado até o dia:						0,00	729.443,91	100.698,99D
09/01/2023	3259		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		60.185,74			
Acumulado até o dia:						0,00	789.629,65	40.513,25D
10/01/2023	3285		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		7.243,28			
Acumulado até o dia:						0,00	796.872,93	33.269,97D
11/01/2023	3286		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	936.076,37				
Acumulado até o dia:						936.076,37	796.872,93	969.346,34D
12/01/2023	3287		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.131,11			
Acumulado até o dia:						936.076,37	812.004,04	954.215,23D
13/01/2023	3316		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		18.963,10			
Acumulado até o dia:						936.076,37	830.967,14	935.252,13D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	3317		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		56.750,99			
Acumulado até o dia:						936.076,37	887.718,13	878.501,14D
17/01/2023	3321		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		2.712,23			
Acumulado até o dia:						936.076,37	890.430,36	875.788,91D
18/01/2023	3322		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.489,83			
Acumulado até o dia:						936.076,37	900.920,19	865.299,08D
19/01/2023	3332		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		142.654,10			
Acumulado até o dia:						936.076,37	1.043.574,29	722.644,98D
20/01/2023	3333		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		420.024,70			
Acumulado até o dia:						936.076,37	1.463.598,99	302.620,28D
23/01/2023	3353		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.972,82			
Acumulado até o dia:						936.076,37	1.474.571,81	291.647,46D
24/01/2023	3375		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	956.428,03				
Acumulado até o dia:						1.892.504,40	1.474.571,81	1.248.075,49D
25/01/2023	3376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.984,11			
Acumulado até o dia:						1.892.504,40	1.490.555,92	1.232.091,38D
26/01/2023	3377		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		2.856,61			
Acumulado até o dia:						1.892.504,40	1.493.412,53	1.229.234,77D
27/01/2023	3378		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		26.400,88			
Acumulado até o dia:						1.892.504,40	1.519.813,41	1.202.833,89D
30/01/2023	3384		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		8.598,38			
Acumulado até o dia:						1.892.504,40	1.528.411,79	1.194.235,51D
31/01/2023	3385		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.551,67			
31/01/2023	6766		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	6.641,13				
Acumulado até o dia:						1.899.145,53	1.539.963,46	1.189.324,97D
01/02/2023	6441		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		528.665,52			
Acumulado até o dia:						1.899.145,53	2.068.628,98	660.659,45D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	6458		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		6.369,15			
Acumulado até o dia:						1.899.145,53	2.074.998,13	654.290,30D
03/02/2023	6468		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		18.760,20			
Acumulado até o dia:						1.899.145,53	2.093.758,33	635.530,10D
06/02/2023	6478		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.847,03			
Acumulado até o dia:						1.899.145,53	2.115.605,36	613.683,07D
07/02/2023	6498		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		81.946,58			
Acumulado até o dia:						1.899.145,53	2.197.551,94	531.736,49D
08/02/2023	6508		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		10.731,09			
Acumulado até o dia:						1.899.145,53	2.208.283,03	521.005,40D
09/02/2023	6754		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		61.095,65			
Acumulado até o dia:						1.899.145,53	2.269.378,68	459.909,75D
10/02/2023	7473		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		15.930,84			
Acumulado até o dia:						1.899.145,53	2.285.309,52	443.978,91D
13/02/2023	6803		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		23.913,43			
Acumulado até o dia:						1.899.145,53	2.309.222,95	420.065,48D
14/02/2023	6781		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		147.927,08			
Acumulado até o dia:						1.899.145,53	2.457.150,03	272.138,40D
15/02/2023	6823		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		51.169,69			
Acumulado até o dia:						1.899.145,53	2.508.319,72	220.968,71D
16/02/2023	6866		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	952.538,68				
Acumulado até o dia:						2.851.684,21	2.508.319,72	1.173.507,39D
17/02/2023	6873		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		360.691,03			
Acumulado até o dia:						2.851.684,21	2.869.010,75	812.816,36D
20/02/2023	6891		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		64.227,50			
Acumulado até o dia:						2.851.684,21	2.933.238,25	748.588,86D
23/02/2023	6899		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		340.984,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.851.684,21	3.274.222,88	407.604,23D
24/02/2023	6926		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		40.122,31			
Acumulado até o dia:						2.851.684,21	3.314.345,19	367.481,92D
27/02/2023	6945		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		23.519,21			
Acumulado até o dia:						2.851.684,21	3.337.864,40	343.962,71D
28/02/2023	6780		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	4.645,31				
28/02/2023	6961		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	210.466,70				
Acumulado até o dia:						3.066.796,22	3.337.864,40	559.074,72D
01/03/2023	6962		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	76.622,36				
Acumulado até o dia:						3.143.418,58	3.337.864,40	635.697,08D
02/03/2023	6972		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		85.863,35			
Acumulado até o dia:						3.143.418,58	3.423.727,75	549.833,73D
03/03/2023	7021		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		279.774,13			
Acumulado até o dia:						3.143.418,58	3.703.501,88	270.059,60D
06/03/2023	7079		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		16.374,23			
Acumulado até o dia:						3.143.418,58	3.719.876,11	253.685,37D
07/03/2023	7100		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	757.724,10				
Acumulado até o dia:						3.901.142,68	3.719.876,11	1.011.409,47D
08/03/2023	10799		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		4.841,98			
Acumulado até o dia:						3.901.142,68	3.724.718,09	1.006.567,49D
09/03/2023	7141		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		70.799,82			
Acumulado até o dia:						3.901.142,68	3.795.517,91	935.767,67D
10/03/2023	7171		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		21.498,18			
Acumulado até o dia:						3.901.142,68	3.817.016,09	914.269,49D
13/03/2023	7197		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		13.848,75			
Acumulado até o dia:						3.901.142,68	3.830.864,84	900.420,74D
14/03/2023	7200		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		49.420,64			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.901.142,68	3.880.285,48	851.000,10D
15/03/2023	7231		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		56.943,20			
Acumulado até o dia:						3.901.142,68	3.937.228,68	794.056,90D
16/03/2023	7235		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		74.565,16			
Acumulado até o dia:						3.901.142,68	4.011.793,84	719.491,74D
17/03/2023	7266		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		128.714,94			
Acumulado até o dia:						3.901.142,68	4.140.508,78	590.776,80D
20/03/2023	7293		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		361.520,30			
Acumulado até o dia:						3.901.142,68	4.502.029,08	229.256,50D
21/03/2023	7304		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	776.873,42				
Acumulado até o dia:						4.678.016,10	4.502.029,08	1.006.129,92D
23/03/2023	7324		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		120.025,21			
Acumulado até o dia:						4.678.016,10	4.622.054,29	886.104,71D
24/03/2023	7376		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		24.282,79			
Acumulado até o dia:						4.678.016,10	4.646.337,08	861.821,92D
27/03/2023	7336		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		40.105,62			
Acumulado até o dia:						4.678.016,10	4.686.442,70	821.716,30D
28/03/2023	7398		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		11.604,26			
Acumulado até o dia:						4.678.016,10	4.698.046,96	810.112,04D
30/03/2023	7450		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		17.682,68			
Acumulado até o dia:						4.678.016,10	4.715.729,64	792.429,36D
31/03/2023	6801		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	7.623,22				
31/03/2023	7453		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.		992,76			
Acumulado até o dia:						4.685.639,32	4.716.722,40	799.059,82D
Conta:	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano			Saldo anterior:				78.979,71D
02/01/2023	3115		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	24.168,51				
Acumulado até o dia:						24.168,51	0,00	103.148,22D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	3119		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	265.822,00				
Acumulado até o dia:						289.990,51	0,00	368.970,22D
04/01/2023	3123		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	131.503,42				
Acumulado até o dia:						421.493,93	0,00	500.473,64D
05/01/2023	3130		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	134.666,04				
Acumulado até o dia:						556.159,97	0,00	635.139,68D
06/01/2023	3134		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	132.154,54				
Acumulado até o dia:						688.314,51	0,00	767.294,22D
09/01/2023	3139		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	130.820,21				
Acumulado até o dia:						819.134,72	0,00	898.114,43D
10/01/2023	3144		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	239.426,17				
Acumulado até o dia:						1.058.560,89	0,00	1.137.540,60D
11/01/2023	3149		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		817.597,01			
Acumulado até o dia:						1.058.560,89	817.597,01	319.943,59D
12/01/2023	3154		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	143.345,59				
Acumulado até o dia:						1.201.906,48	817.597,01	463.289,18D
13/01/2023	3159		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	113.453,76				
Acumulado até o dia:						1.315.360,24	817.597,01	576.742,94D
16/01/2023	3163		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	128.435,05				
Acumulado até o dia:						1.443.795,29	817.597,01	705.177,99D
17/01/2023	3167		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	197.366,48				
Acumulado até o dia:						1.641.161,77	817.597,01	902.544,47D
18/01/2023	3171		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	114.099,63				
Acumulado até o dia:						1.755.261,40	817.597,01	1.016.644,10D
19/01/2023	3176		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	134.639,77				
Acumulado até o dia:						1.889.901,17	817.597,01	1.151.283,87D
20/01/2023	3180		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	130.993,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.020.895,01	817.597,01	1.282.277,71D
23/01/2023	3185		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	164.040,43				
Acumulado até o dia:						2.184.935,44	817.597,01	1.446.318,14D
24/01/2023	3191		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		776.508,73			
Acumulado até o dia:						2.184.935,44	1.594.105,74	669.809,41D
25/01/2023	3196		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	148.901,21				
Acumulado até o dia:						2.333.836,65	1.594.105,74	818.710,62D
26/01/2023	3200		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	185.284,02				
Acumulado até o dia:						2.519.120,67	1.594.105,74	1.003.994,64D
27/01/2023	3204		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	153.207,28				
Acumulado até o dia:						2.672.327,95	1.594.105,74	1.157.201,92D
30/01/2023	3208		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	194.497,26				
Acumulado até o dia:						2.866.825,21	1.594.105,74	1.351.699,18D
31/01/2023	3212		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	647.604,04				
31/01/2023	6767		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	7.672,16				
Acumulado até o dia:						3.522.101,41	1.594.105,74	2.006.975,38D
01/02/2023	5673		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	1.691.139,70				
Acumulado até o dia:						5.213.241,11	1.594.105,74	3.698.115,08D
02/02/2023	5677		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	104.444,03				
Acumulado até o dia:						5.317.685,14	1.594.105,74	3.802.559,11D
03/02/2023	5681		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	63.833,10				
Acumulado até o dia:						5.381.518,24	1.594.105,74	3.866.392,21D
06/02/2023	5685		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	82.117,62				
Acumulado até o dia:						5.463.635,86	1.594.105,74	3.948.509,83D
07/02/2023	5695		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		879.008,40			
Acumulado até o dia:						5.463.635,86	2.473.114,14	3.069.501,43D
08/02/2023	5702		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	90.684,48				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.554.320,34	2.473.114,14	3.160.185,91D
09/02/2023	5707		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	80.184,08				
Acumulado até o dia:						5.634.504,42	2.473.114,14	3.240.369,99D
10/02/2023	5713		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	74.812,65				
Acumulado até o dia:						5.709.317,07	2.473.114,14	3.315.182,64D
13/02/2023	5720		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		897.999,12			
Acumulado até o dia:						5.709.317,07	3.371.113,26	2.417.183,52D
14/02/2023	5724		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	101.157,09				
Acumulado até o dia:						5.810.474,16	3.371.113,26	2.518.340,61D
15/02/2023	5730		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	67.357,56				
Acumulado até o dia:						5.877.831,72	3.371.113,26	2.585.698,17D
16/02/2023	5734		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		1.918.827,27			
Acumulado até o dia:						5.877.831,72	5.289.940,53	666.870,90D
17/02/2023	5746		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	88.043,03				
Acumulado até o dia:						5.965.874,75	5.289.940,53	754.913,93D
22/02/2023	5750		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	93.324,84				
Acumulado até o dia:						6.059.199,59	5.289.940,53	848.238,77D
23/02/2023	5756		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		769.363,62			
Acumulado até o dia:						6.059.199,59	6.059.304,15	78.875,15D
24/02/2023	5761		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	72.792,50				
Acumulado até o dia:						6.131.992,09	6.059.304,15	151.667,65D
27/02/2023	5767		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	121.040,84				
Acumulado até o dia:						6.253.032,93	6.059.304,15	272.708,49D
28/02/2023	5772		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		114.289,08			
28/02/2023	6782		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	17.909,18				
Acumulado até o dia:						6.270.942,11	6.173.593,23	176.328,59D
01/03/2023	5777		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	371.411,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.642.353,93	6.173.593,23	547.740,41D
02/03/2023	5782		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	95.346,32				
Acumulado até o dia:						6.737.700,25	6.173.593,23	643.086,73D
03/03/2023	5791		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	88.061,16				
Acumulado até o dia:						6.825.761,41	6.173.593,23	731.147,89D
06/03/2023	5798		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	97.572,06				
Acumulado até o dia:						6.923.333,47	6.173.593,23	828.719,95D
07/03/2023	5803		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		692.090,17			
Acumulado até o dia:						6.923.333,47	6.865.683,40	136.629,78D
08/03/2023	5807		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	5.647,57				
Acumulado até o dia:						6.928.981,04	6.865.683,40	142.277,35D
09/03/2023	6526		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	77.602,91				
Acumulado até o dia:						7.006.583,95	6.865.683,40	219.880,26D
10/03/2023	6544		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	80.941,58				
Acumulado até o dia:						7.087.525,53	6.865.683,40	300.821,84D
13/03/2023	6558		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	202.407,48				
Acumulado até o dia:						7.289.933,01	6.865.683,40	503.229,32D
14/03/2023	6563		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	128.808,12				
Acumulado até o dia:						7.418.741,13	6.865.683,40	632.037,44D
15/03/2023	6567		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	82.162,30				
Acumulado até o dia:						7.500.903,43	6.865.683,40	714.199,74D
16/03/2023	6570		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	82.479,57				
Acumulado até o dia:						7.583.383,00	6.865.683,40	796.679,31D
17/03/2023	6575		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	81.039,26				
Acumulado até o dia:						7.664.422,26	6.865.683,40	877.718,57D
20/03/2023	6589		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	87.478,52				
Acumulado até o dia:						7.751.900,78	6.865.683,40	965.197,09D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	6824		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.		810.384,78			
Acumulado até o dia:						7.751.900,78	7.676.068,18	154.812,31D
22/03/2023	6653		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	101.121,48				
Acumulado até o dia:						7.853.022,26	7.676.068,18	255.933,79D
23/03/2023	6663		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	109.748,38				
Acumulado até o dia:						7.962.770,64	7.676.068,18	365.682,17D
24/03/2023	6672		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	106.511,26				
Acumulado até o dia:						8.069.281,90	7.676.068,18	472.193,43D
27/03/2023	6680		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	123.626,91				
Acumulado até o dia:						8.192.908,81	7.676.068,18	595.820,34D
28/03/2023	6686		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	235.465,70				
Acumulado até o dia:						8.428.374,51	7.676.068,18	831.286,04D
29/03/2023	6691		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	204.053,34				
Acumulado até o dia:						8.632.427,85	7.676.068,18	1.035.339,38D
30/03/2023	6695		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	256.694,54				
Acumulado até o dia:						8.889.122,39	7.676.068,18	1.292.033,92D
31/03/2023	6700		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	451.734,51				
31/03/2023	6825		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	5.850,45				
Acumulado até o dia:						9.346.707,35	7.676.068,18	1.749.618,88D
Conta: 1.1.1.1.2.02.13 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - S. Público Automático				Saldo anterior:				8.169,66D
02/01/2023	3038		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		84,28			
Acumulado até o dia:						0,00	84,28	8.085,38D
05/01/2023	3041		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.684,28	6.485,38D
06/01/2023	3043		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		700,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.384,28	5.785,38D
09/01/2023	3046		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.090,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.474,28	4.695,38D
10/01/2023	3050		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.182,82			
Acumulado até o dia:						0,00	4.657,10	3.512,56D
13/01/2023	3055		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.987,10	2.182,56D
16/01/2023	3085		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.718,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.705,10	464,56D
17/01/2023	3088		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		86,93			
Acumulado até o dia:						0,00	7.792,03	377,63D
18/01/2023	3091		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		404,77			
Acumulado até o dia:						0,00	8.196,80	27,14C
31/01/2023	6773		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 - S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	27,14				
Acumulado até o dia:						27,14	8.196,80	0,00
Conta:	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento			Saldo anterior:				79.718,15D
31/01/2023	6775		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	774,95				
Acumulado até o dia:						774,95	0,00	80.493,10D
17/02/2023	6785		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 22.421-X NESTA DATA.		4,90			
Acumulado até o dia:						774,95	4,90	80.488,20D
23/02/2023	6786		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 22.421 NESTA DATA.		38,15			
Acumulado até o dia:						774,95	43,05	80.450,05D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	6784		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	641,48				
Acumulado até o dia:						1.416,43	43,05	81.091,53D
08/03/2023	5523		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 22.421 NESTA DATA.		7,00			
Acumulado até o dia:						1.416,43	50,05	81.084,53D
13/03/2023	5545		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	5.495,71				
Acumulado até o dia:						6.912,14	50,05	86.580,24D
30/03/2023	5630		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	5.251,47				
Acumulado até o dia:						12.163,61	50,05	91.831,71D
31/03/2023	6826		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	862,64				
Acumulado até o dia:						13.026,25	50,05	92.694,35D
Conta: 1.1.1.1.2.02.15 - Caixa Econômica Federal - Caixa FIC Turquesa Corporativo - 100.001				Saldo anterior:				647.567,58D
31/01/2023	6776		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	7.193,99				
Acumulado até o dia:						7.193,99	0,00	654.761,57D
28/02/2023	5320		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.		660.707,23			
28/02/2023	6797		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	5.945,66				
Acumulado até o dia:						13.139,65	660.707,23	0,00
Conta: 1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento				Saldo anterior:				4.050.719,17D
31/01/2023	6777		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 (RDC-BLOQ POS 361 / PED - LONGO CDI)	52.369,60				
Acumulado até o dia:						52.369,60	0,00	4.103.088,77D
07/02/2023	5459		APLICAÇÃO FINANCEIRA - SICOOB 200.721, NESTA DATA.	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						1.052.369,60	0,00	5.103.088,77D
13/02/2023	5461		APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. SICOOB 200.721.	1.000.000,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.052.369,60	0,00	6.103.088,77D
16/02/2023	6721		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SICOOB 200.721 P/ APLICAÇÃO RDC	1.000.000,00				
Acumulado até o dia:						3.052.369,60	0,00	7.103.088,77D
28/02/2023	6798		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721	59.748,89				
Acumulado até o dia:						3.112.118,49	0,00	7.162.837,66D
31/03/2023	6812		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721	96.842,18				
Acumulado até o dia:						3.208.960,67	0,00	7.259.679,84D
Conta:	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático			Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	3051		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ BB RF CP AUTOMÁTICO NESTA DATA.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
18/01/2023	3092		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		227,86			
Acumulado até o dia:						30.000,00	227,86	29.772,14D
23/01/2023	3094		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		750,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	977,86	29.022,14D
24/01/2023	3098		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.456,00			
Acumulado até o dia:						30.000,00	2.433,86	27.566,14D
25/01/2023	3101		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		359,97			
Acumulado até o dia:						30.000,00	2.793,83	27.206,17D
26/01/2023	3103		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		23,99			
Acumulado até o dia:						30.000,00	2.817,82	27.182,18D
27/01/2023	3109		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.873,32			
Acumulado até o dia:						30.000,00	4.691,14	25.308,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3111		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		37,58			
31/01/2023	6772		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 - BB RF CP Automático	162,42				
Acumulado até o dia:						30.162,42	4.728,72	25.433,70D
01/02/2023	5346		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.071,06			
Acumulado até o dia:						30.162,42	5.799,78	24.362,64D
06/02/2023	5349		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		111,31			
Acumulado até o dia:						30.162,42	5.911,09	24.251,33D
07/02/2023	5355		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.206,59			
Acumulado até o dia:						30.162,42	8.117,68	22.044,74D
08/02/2023	5357		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		800,00			
Acumulado até o dia:						30.162,42	8.917,68	21.244,74D
09/02/2023	5362		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.840,00			
Acumulado até o dia:						30.162,42	10.757,68	19.404,74D
13/02/2023	5370		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.671,34			
Acumulado até o dia:						30.162,42	12.429,02	17.733,40D
14/02/2023	5375		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		673,56			
Acumulado até o dia:						30.162,42	13.102,58	17.059,84D
15/02/2023	5380		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.225,50			
Acumulado até o dia:						30.162,42	14.328,08	15.834,34D
17/02/2023	5383		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.162,42	14.828,08	15.334,34D
22/02/2023	5386		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		900,00			
Acumulado até o dia:						30.162,42	15.728,08	14.434,34D
23/02/2023	5388		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		100,00			
Acumulado até o dia:						30.162,42	15.828,08	14.334,34D
27/02/2023	5392		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		855,39			
Acumulado até o dia:						30.162,42	16.683,47	13.478,95D
28/02/2023	5397		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		353,63			
28/02/2023	6799		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 BB RF CP AUTOMATICO	139,11				
Acumulado até o dia:						30.301,53	17.037,10	13.264,43D
01/03/2023	5402		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		700,00			
Acumulado até o dia:						30.301,53	17.737,10	12.564,43D
07/03/2023	5407		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		2.850,00			
Acumulado até o dia:						30.301,53	20.587,10	9.714,43D
09/03/2023	5410		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		650,00			
Acumulado até o dia:						30.301,53	21.237,10	9.064,43D
10/03/2023	5414		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.315,96			
Acumulado até o dia:						30.301,53	22.553,06	7.748,47D
13/03/2023	5417		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		930,00			
Acumulado até o dia:						30.301,53	23.483,06	6.818,47D
14/03/2023	5419		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						30.301,53	24.363,06	5.938,47D
15/03/2023	5422		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		950,00			
Acumulado até o dia:						30.301,53	25.313,06	4.988,47D
16/03/2023	5428		APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ BB RF CP AUTOMATICO NESTA DATA.	28.846,96				
Acumulado até o dia:						59.148,49	25.313,06	33.835,43D
17/03/2023	5432		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		440,00			
Acumulado até o dia:						59.148,49	25.753,06	33.395,43D
20/03/2023	5437		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		780,00			
Acumulado até o dia:						59.148,49	26.533,06	32.615,43D
21/03/2023	5439		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						59.148,49	27.533,06	31.615,43D
22/03/2023	5445		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.636,85			
Acumulado até o dia:						59.148,49	29.169,91	29.978,58D
24/03/2023	5447		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						59.148,49	30.169,91	28.978,58D
28/03/2023	5449		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		11,96			
Acumulado até o dia:						59.148,49	30.181,87	28.966,62D
30/03/2023	5452		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		111,89			
Acumulado até o dia:						59.148,49	30.293,76	28.854,73D
31/03/2023	5455		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.		135,36			
31/03/2023	6802		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	184,01				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.332,50	30.429,12	28.903,38D
Conta:	1.1.1.1.2.03.01		Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	14455		VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO JUROS NO MÊS - CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB 200.721	3,87				
02/01/2023	15876		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	200,00				
Acumulado até o dia:						203,87	0,00	203,87D
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.01		Pessoas Fisicas	Saldo anterior:				5.412.379,43D
01/01/2023	6757		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO ATIVO CIRCULANTE PARA O ATIVO NÃO CIRCULANTE.		5.412.379,43			
Acumulado até o dia:						0,00	5.412.379,43	0,00
Conta:	1.1.2.1.1.01.01.03		Anuidades do Exercício Corrente	Saldo anterior:				0,00
01/01/2023	6755		VLR. REF. PROVISÃO DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) REF. INSCRITOS "PESSOA FÍSICA/JURIDICA - ANO CORRENTE" NO EXERCÍCIO DE 2023.	29.776.909,20				
Acumulado até o dia:						29.776.909,20	0,00	29.776.909,20D
02/01/2023	8570		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		501.225,01			
02/01/2023	8571		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		37.642,93			
Acumulado até o dia:						29.776.909,20	538.867,94	29.238.041,26D
31/01/2023	6529	SISDOC 34628/2023.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023.		4.083.598,42			
31/01/2023	6530	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023		638.433,94			
31/01/2023	6627	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023		1.487,80			
Acumulado até o dia:						29.776.909,20	5.262.388,10	24.514.521,10D
28/02/2023	9770		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		45.372,13			
28/02/2023	9771		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		4.536,92			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9887		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		3.086.331,09			
28/02/2023	9891		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		665.596,73			
Acumulado até o dia:						29.776.909,20	9.064.224,97	20.712.684,23D
31/03/2023	10571		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		138.896,79			
31/03/2023	10575		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		15.446,55			
31/03/2023	10639		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		3.122.764,07			
31/03/2023	10645		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADANÇA DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		607.037,57			
Acumulado até o dia:						29.776.909,20	12.948.369,95	16.828.539,25D
Conta:	1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo			Saldo anterior:				4.889.820,17C
31/01/2023	6765		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JANEIRO DE 2023.		12.920.861,60			
Acumulado até o dia:						0,00	12.920.861,60	17.810.681,77C
28/02/2023	12270		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. FEVEREIRO DE 2023.		1.366.092,05			
Acumulado até o dia:						0,00	14.286.953,65	19.176.773,82C
31/03/2023	12648		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MARÇO DE 2023	4.892.336,41				
Acumulado até o dia:						4.892.336,41	14.286.953,65	14.284.437,41C
Conta:	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis			Saldo anterior:				0,00
12/01/2023	2352	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	150,00				
12/01/2023	2357	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	60,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	2362	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	171,64				
12/01/2023	2367	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	49,83				
12/01/2023	2373	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
Acumulado até o dia:						480,00	0,00	480,00D
06/02/2023	2353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/01/2023 a 13/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 001144/2023		150,00			
06/02/2023	2358		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 001144/2023		60,00			
06/02/2023	2363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 001144/2023		171,64			
06/02/2023	2368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 001144/2023		49,83			
06/02/2023	2375	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
Acumulado até o dia:						480,00	480,00	0,00
16/02/2023	2767	SISDOC 009844/2023	Suprimimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	150,00				
16/02/2023	2774	SISDOC 009844/2023	Suprimimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	88,44				
16/02/2023	2779	SISDOC 009844/2023	Suprimimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	163,97				
16/02/2023	2784	SISDOC 009844/2023	Suprimimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	60,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2789	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
Acumulado até o dia:						980,00	480,00	500,00
03/03/2023	2768		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 009844/2023		150,00			
03/03/2023	2775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 009844/2023		88,44			
03/03/2023	2780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 009844/2023		163,97			
03/03/2023	2785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 009844/2023		60,00			
03/03/2023	2791	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
Acumulado até o dia:						980,00	980,00	0,00
06/03/2023	7548	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	45,00				
06/03/2023	7562	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	150,00				
06/03/2023	7568	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	59,84				
06/03/2023	7573	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	132,99				
06/03/2023	7578	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	60,00				
06/03/2023	7583	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
Acumulado até o dia:						1.530,00	980,00	550,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.07	-	Simone de Souza Nascimento Monteiro	Saldo anterior:				0,00
26/01/2023	3770	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	180,00				
26/01/2023	3776	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	80,00				
26/01/2023	3783	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	30,40				
26/01/2023	3790	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	96,80				
26/01/2023	3795	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00
10/02/2023	3771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 27/01/2023 a 27/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 026039/2022		180,00			
10/02/2023	3777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/01/2023 a 23/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 026039/2022		80,00			
10/02/2023	3785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/01/2023 a 25/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 026039/2022		30,40			
10/02/2023	3791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 026039/2022		96,80			
10/02/2023	3797	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3948	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	200,00				
28/02/2023	3953	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	250,08				
28/02/2023	3958	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	110,10				
28/02/2023	3963	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
Acumulado até o dia:						1.400,00	700,00	700,00
13/03/2023	3949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 04262/2023		200,00			
13/03/2023	3954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 04262/2023		250,08			
13/03/2023	3959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 04262/2023		110,10			
13/03/2023	3965	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
Acumulado até o dia:						1.400,00	1.400,00	0,00
21/03/2023	9023	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .	200,00				
21/03/2023	9030	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	20,00				
21/03/2023	9035	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	85,55				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	9043	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	18,00				
21/03/2023	9049	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	101,20				
21/03/2023	9299	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
Acumulado até o dia:						2.100,00	1.400,00	700,000
Conta: 1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas				Saldo anterior:				0,00
13/01/2023	2563	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	250,86				
13/01/2023	2569	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	160,82				
13/01/2023	2575	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	220,00				
13/01/2023	2581	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	40,00				
13/01/2023	2586	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	148,62				
13/01/2023	2592	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	63,99				
13/01/2023	2597	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,000

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4326	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	177,40				
08/02/2023	4331	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	440,00				
08/02/2023	4337	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	187,40				
08/02/2023	4342	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	220,00				
08/02/2023	4347	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	45,00				
08/02/2023	4352	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	93,71				
08/02/2023	4359	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	26,50				
08/02/2023	4366	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	72,00				
08/02/2023	4373	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
Acumulado até o dia:								
16/02/2023	2564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/01/2023 a 14/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 007147/2023		250,86	2.300,00	0,00	2.300,00D
16/02/2023	2570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 007147/2023		160,82			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 25/01/2023 a 25/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 007147/2023		220,00			
16/02/2023	2582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/01/2023 a 27/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 007147/2023		40,00			
16/02/2023	2587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 007147/2023		148,62			
16/02/2023	2593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 007147/2023		63,99			
16/02/2023	2599	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
Acumulado até o dia:						2.300,00	1.000,00	1.300,00D
14/03/2023	9085	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	124,84				
14/03/2023	9090	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	55,73				
14/03/2023	9095	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	132,82				
14/03/2023	9101	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	91,10				
14/03/2023	9107	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	130,89				
14/03/2023	9112	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	14,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9117	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	34,97				
14/03/2023	9122	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	39,00				
14/03/2023	9127	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	69,90				
14/03/2023	9132	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	220,00				
14/03/2023	9316	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .	36,75				
Acumulado até o dia:								
27/03/2023	4327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 08/02/2023 a 08/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023		177,40	3.250,00	1.000,00	2.250,00D
27/03/2023	4332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023		440,00			
27/03/2023	4338		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/02/2023 a 14/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023		187,40			
27/03/2023	4343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023		220,00			
27/03/2023	4348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023		45,00			
27/03/2023	4353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/02/2023 a 17/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023		93,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	4361		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023		26,50			
27/03/2023	4367		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023		72,00			
27/03/2023	4375	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			
Acumulado até o dia:						3.250,00	2.300,00	950,00D
Conta: 1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	2530	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	176,94				
05/01/2023	2538	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
05/01/2023	2544	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	260,46				
05/01/2023	2549	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
05/01/2023	2555	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
Acumulado até o dia:						700,00	0,00	700,00D
13/02/2023	2533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/01/2023 a 05/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 024944/2022		176,94			
13/02/2023	2539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/01/2023 a 09/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 024944/2022		17,00			
13/02/2023	2545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 16/01/2023 a 16/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO- SISDOC 024944/2022		260,46			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	2550		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/01/2023 a 30/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 024944/2022		17,00			
13/02/2023	2557	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
Acumulado até o dia:						700,00	700,00	0,00
14/02/2023	3876	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	46,68				
14/02/2023	3881	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	66,51				
14/02/2023	3886	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	131,52				
14/02/2023	3892	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				
14/02/2023	3899	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
Acumulado até o dia:						1.300,00	700,00	600,00
09/03/2023	9054	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
09/03/2023	9059	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	12,00				
09/03/2023	9066	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	165,61				
09/03/2023	9072	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
09/03/2023	9325	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
Acumulado até o dia:						1.950,00	700,00	1.250,00
14/03/2023	3877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 16/02/2023 a 16/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 009694/2023		46,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3882		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme DANFE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 009694/2023		66,51			
14/03/2023	3887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 009694/2023		131,52			
14/03/2023	3894	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/03/2023	3901	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
Acumulado até o dia:						1.950,00	1.300,00	650,00D
Conta:	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca			Saldo anterior:				0,00
12/01/2023	6176	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	69,96				
12/01/2023	6182	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	35,00				
12/01/2023	6188	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	230,00				
12/01/2023	6194	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	45,00				
12/01/2023	6199	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	171,40				
12/01/2023	6204	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	150,00				
12/01/2023	6209	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
Acumulado até o dia:						850,00	0,00	850,00D
10/02/2023	9203	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	230,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	9211	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	132,00				
10/02/2023	9229	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	151,08				
10/02/2023	9236	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	94,57				
10/02/2023	9291	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
Acumulado até o dia:						1.460,00	0,00	1.460,00D
14/02/2023	9222	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	50,00				
Acumulado até o dia:						1.510,00	0,00	1.510,00D
08/03/2023	10728	SISDOC 10888/2023	Suprimto de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	60,00				
08/03/2023	10736	SISDOC 10888/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	230,00				
08/03/2023	10743	SISDOC 10888/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	13,00				
08/03/2023	10751	SISDOC 10888/2023	Suprimto de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	99,90				
08/03/2023	10757	SISDOC 10888/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	146,05				
08/03/2023	10764	SISDOC 10888/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	35,98				
08/03/2023	10769	SISDOC 10888/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
Acumulado até o dia:						2.160,00	0,00	2.160,00D
28/03/2023	6177		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2023 a 12/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 007012/2023		69,96			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	6183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/01/2023 a 13/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 007012/2023		35,00			
28/03/2023	6189		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/01/2023 a 16/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 007012/2023		230,00			
28/03/2023	6195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/01/2023 a 20/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 007012/2023		45,00			
28/03/2023	6200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/01/2023 a 30/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 007012/2023		171,40			
28/03/2023	6205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 007012/2023		150,00			
28/03/2023	6211	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
Acumulado até o dia:						2.160,00	850,00	1.310,00D
Conta: 1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb			Saldo anterior:					0,00
04/01/2023	3803	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	2,20				
04/01/2023	3808	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	149,44				
04/01/2023	3814	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	181,83				
04/01/2023	3819	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	8,99				
04/01/2023	3824	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	62,63				
04/01/2023	3831	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00
03/02/2023	3804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/01/2023 a 03/01/2023, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 025057/2022		2,20			
03/02/2023	3809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/01/2023 a 04/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 025057/2022		149,44			
03/02/2023	3815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2023 a 14/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 025057/2022		181,83			
03/02/2023	3820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 19/01/2023 a 19/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 025057/2022		8,99			
03/02/2023	3826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 025057/2022		62,63			
03/02/2023	3833	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
07/02/2023	2797	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	150,00				
07/02/2023	2802	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	250,00				
07/02/2023	2808	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	76,49				
07/02/2023	2814	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
Acumulado até o dia:						1.400,00	600,00	800,00
06/03/2023	2798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 008830/2023		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 008830/2023		250,00			
06/03/2023	2809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 008830/2023		76,49			
06/03/2023	2816	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
06/03/2023	6216	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	124,90				
06/03/2023	6221	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	100,00				
06/03/2023	6226	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	130,00				
06/03/2023	6231	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	133,74				
06/03/2023	6237	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	150,00				
06/03/2023	6242	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	161,36				
Acumulado até o dia:						2.200,00	1.400,00	800,00
31/03/2023	6217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009653/2023		124,90			
31/03/2023	6222		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009653/2023		100,00			
31/03/2023	6227		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009653/2023		130,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009653/2023		133,74			
31/03/2023	6238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009653/2023		150,00			
31/03/2023	6243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009653/2023		161,36			
Acumulado até o dia:						2.200,00	2.200,00	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão			Saldo anterior:					0,00
23/01/2023	2741	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	440,00				
23/01/2023	2747	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	73,87				
23/01/2023	2753	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	72,54				
23/01/2023	2759	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	41,26				
Acumulado até o dia:						627,67	0,00	627,67D
31/01/2023	2742		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 23/01/2023 a 23/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008203/2023		440,00			
31/01/2023	2748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/01/2023 a 26/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008203/2023		73,87			
31/01/2023	2754		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/01/2023 a 23/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008203/2023		72,54			
31/01/2023	2760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008203/2023		41,26			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						627,67	627,67	0,00
07/03/2023	6248	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	181,05				
07/03/2023	6271	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	66,71				
07/03/2023	6301	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	135,43				
Acumulado até o dia:						1.010,86	627,67	383,19D
16/03/2023	6249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 014493/2023		181,05			
Acumulado até o dia:						1.010,86	808,72	202,14D
21/03/2023	6276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 014493/2023		66,71			
21/03/2023	6302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 014493/2023		135,43			
Acumulado até o dia:						1.010,86	1.010,86	0,00
Conta:	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira			Saldo anterior:				0,00
13/01/2023	8023	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	60,00				
13/01/2023	8029	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	18,00				
13/01/2023	8034	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	300,00				
13/01/2023	8041	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	66,00				
13/01/2023	8046	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	32,63				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	8052	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8058	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8063	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	26,91				
13/01/2023	8070	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	37,58				
13/01/2023	8075	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	20,93				
13/01/2023	8080	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:						918,05	0,00	918,05D
10/02/2023	3971	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	133,88				
10/02/2023	3979	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	73,56				
10/02/2023	3985	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,50				
10/02/2023	3991	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	60,00				
10/02/2023	3996	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,39				
10/02/2023	4002	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	208,90				
10/02/2023	4009	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	21,98				
10/02/2023	4014	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	4317	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	349,00				
Acumulado até o dia:						1.913,48	0,00	1.913,48D
15/02/2023	8024		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/01/2023 a 11/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023		60,00			
15/02/2023	8030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/01/2023 a 13/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023		18,00			
15/02/2023	8036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 16/01/2023 a 16/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira = SISDOC 007443/2023		300,00			
15/02/2023	8042		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 16/01/2023 a 16/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023		66,00			
15/02/2023	8047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023		32,63			
15/02/2023	8053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023		16,00			
15/02/2023	8059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 23/01/2023 a 23/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023		16,00			
15/02/2023	8064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 26/01/2023 a 26/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023		26,91			
15/02/2023	8071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 30/01/2023 a 30/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023		37,58			
15/02/2023	8076		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 30/01/2023 a 30/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023		20,93			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	8082	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			
Acumulado até o dia:						1.913,48	918,05	995,43D
06/03/2023	6323	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	6330	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	49,80				
06/03/2023	6338	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	48,95				
06/03/2023	6344	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	64,71				
06/03/2023	6351	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,96				
06/03/2023	6358	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6363	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	6368	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6373	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						2.612,68	918,05	1.694,63D
20/03/2023	3972		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023		133,88			
20/03/2023	3980		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023		73,56			
20/03/2023	3986		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 14/02/2023 a 14/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023		25,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 14/02/2023 a 14/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023		60,00			
20/03/2023	3997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023		25,39			
20/03/2023	4003		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023		208,90			
20/03/2023	4010		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023		21,98			
20/03/2023	4016	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
20/03/2023	4318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/02/2023 a 11/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023		349,00			
Acumulado até o dia:						2.612,68	1.913,48	699,20D
Conta: 1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco						Saldo anterior:		0,00
13/02/2023	10779	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	83,06				
13/02/2023	10785	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	28,00				
13/02/2023	10792	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	97,00				
13/02/2023	10797	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				
Acumulado até o dia:						300,00	0,00	300,00D
17/03/2023	11990	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	100,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	11995	SISDOC 15019/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	90,35				
17/03/2023	12000	SISDOC 15019/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
Acumulado até o dia:						800,00	0,00	800,000
Conta: 1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa								0,00
				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	2390	SISDOC 000516/2023	Suprimto de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,45				
06/01/2023	2395	SISDOC 000516/2023	Suprimto de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,50				
06/01/2023	2400	SISDOC 000516/2023	Suprimto de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	95,46				
06/01/2023	2407	SISDOC 000516/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	21,95				
06/01/2023	2412	SISDOC 000516/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	14,45				
06/01/2023	2419	SISDOC 000516/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
Acumulado até o dia:						880,00	0,00	880,000
02/02/2023	2653	SISDOC 009337/2023	Suprimto de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	14,45				
02/02/2023	2661	SISDOC 009337/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	87,00				
02/02/2023	2667	SISDOC 009337/2023	Suprimto de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	81,81				
02/02/2023	2672	SISDOC 009337/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	19,45				
02/02/2023	2681	SISDOC 009337/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.760,00	0,00	1.760,00
03/02/2023	2391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/01/2023 a 05/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 000516/2023		19,45			
03/02/2023	2396		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/01/2023 a 09/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 000516/2023		19,50			
03/02/2023	2402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/01/2023 a 09/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 000516/2023		95,46			
03/02/2023	2408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 16/01/2023 a 16/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 000516/2023		21,95			
03/02/2023	2413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 25/01/2023 a 25/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 000516/2023		14,45			
03/02/2023	2421	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
Acumulado até o dia:						1.760,00	880,00	880,00
01/03/2023	2654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 02/02/2023 a 02/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 009337/2023		14,45			
01/03/2023	2662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 009337/2023		87,00			
01/03/2023	2668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/02/2023 a 09/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 009337/2023		81,81			
01/03/2023	2683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 009337/2023		19,45			
01/03/2023	2685	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.760,00	1.760,00	0,00
13/03/2023	6034	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6042	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	61,55				
13/03/2023	6047	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6052	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	100,00				
13/03/2023	6057	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	145,54				
13/03/2023	6062	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6067	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
Acumulado até o dia:						2.640,00	1.760,00	880,00
Conta:	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1783	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	154,82				
02/01/2023	1788	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	210,00				
02/01/2023	1793	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	28,00				
02/01/2023	1798	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	600,00				
02/01/2023	1803	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	114,00				
02/01/2023	1808	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	23,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	12577	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	36,00				
Acumulado até o dia:						1.166,81	0,00	1.166,81D
01/02/2023	3841	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	111,31				
01/02/2023	3846	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	116,59				
01/02/2023	3852	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	210,00				
01/02/2023	3858	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	800,00				
01/02/2023	3864	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	135,45				
01/02/2023	3869	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
Acumulado até o dia:						2.544,71	0,00	2.544,71D
24/03/2023	3842		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/02/2023 a 01/02/2023, conforme DANFE do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 008883/2023		111,31			
24/03/2023	3847		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 06/02/2023 a 06/02/2023, conforme DANFE do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 008883/2023		116,59			
24/03/2023	3853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 008883/2023		210,00			
24/03/2023	3859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 008883/2023		800,00			
24/03/2023	3865		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 08/02/2023 a 08/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 008883/2023		135,45			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	3871	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
Acumulado até o dia:						2.544,71	1.377,90	1.166,81D
29/03/2023	7591	SISDOC 012532/2023	Suprimto de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	103,24				
29/03/2023	7599	SISDOC 012532/2023	Suprimto de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	280,00				
29/03/2023	7604		Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	123,40				
29/03/2023	7609		Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	100,00				
29/03/2023	7614	SISDOC 012532/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						3.361,35	1.377,90	1.983,45D
31/03/2023	7592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/03/2023 a 01/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira. SISDOC 012532/2023		103,24			
31/03/2023	7600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 17/03/2023 a 17/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira. SISDOC 012532/2023		280,00			
31/03/2023	7615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira. SISDOC 012532/2023		210,00			
31/03/2023	7617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira. 039.136.346-81		100,00			
31/03/2023	7619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira. SISDOC 012532/2023		123,40			
Acumulado até o dia:						3.361,35	2.194,54	1.166,81D
Conta:	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	2491	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	98,40				
17/01/2023	2497	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	101,82				
17/01/2023	2502	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	160,00				
17/01/2023	2507	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	140,00				
17/01/2023	2512	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	48,00				
17/01/2023	2518	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	40,00				
17/01/2023	2523	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
26/01/2023	2039	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	700,00				
26/01/2023	2045	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	28,50				
26/01/2023	2051	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	47,50				
26/01/2023	2056	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				
Acumulado até o dia:						1.600,00	0,00	1.600,00D
10/02/2023	2040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 06/01/2023 a 06/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 008461/2023		700,00			
10/02/2023	2046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 008461/2023		28,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	2052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 008461/2023		47,50			
10/02/2023	2058	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
10/02/2023	2492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007145/2023		98,40			
10/02/2023	2498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007145/2023		101,82			
10/02/2023	2503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/01/2023 a 23/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007145/2023		160,00			
10/02/2023	2508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/01/2023 a 25/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007145/2023		140,00			
10/02/2023	2513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/01/2023 a 30/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007145/2023		48,00			
10/02/2023	2519		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/01/2023 a 30/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007145/2023		40,00			
10/02/2023	2525	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
Acumulado até o dia:								
17/02/2023	4382	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	140,00				
17/02/2023	4387	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	221,85				
17/02/2023	4392	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	170,00				
						1.600,00	1.600,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4398	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	119,47				
17/02/2023	4666	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	41,43				
17/02/2023	4671	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4676	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	49,80				
17/02/2023	4682	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	10,75				
17/02/2023	4687	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4692	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
Acumulado até o dia:								
15/03/2023	8221	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	284,48		2.500,00	1.600,00	900,00D
15/03/2023	8230	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	86,09				
15/03/2023	8235	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.	79,60				
15/03/2023	8240	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	160,00				
15/03/2023	8245	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	40,00				
15/03/2023	8250	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	150,00				
15/03/2023	8256	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	79,90				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	9334	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
Acumulado até o dia:						3.500,00	1.600,00	1.900,00
28/03/2023	4383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/02/2023 a 14/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023		140,00			
28/03/2023	4388		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/02/2023 a 17/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023		221,85			
28/03/2023	4393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023		170,00			
28/03/2023	4400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023		119,47			
28/03/2023	4667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023		41,43			
28/03/2023	4672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023		20,48			
28/03/2023	4677		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023		49,80			
28/03/2023	4683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023		10,75			
28/03/2023	4688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023		20,48			
28/03/2023	4694	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
Acumulado até o dia:						3.500,00	2.500,00	1.000,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.3.1.1.63	-	Izabela Cristina Caldeira dos Santos					0,00
								Saldo anterior:
04/01/2023	2823	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	125,00				
04/01/2023	2828	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	20,00				
04/01/2023	2833	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,38				
04/01/2023	2838	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	92,56				
04/01/2023	2843	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	308,06				
04/01/2023	2850	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	22,00				
04/01/2023	2856	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	149,55				
04/01/2023	2861	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	180,00				
04/01/2023	2866	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	41,70				
04/01/2023	2871	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	94,20				
04/01/2023	2886	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	88,00				
04/01/2023	2892	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	247,26				
04/01/2023	2899	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	249,00				
04/01/2023	2905	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	7,20				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2910	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	195,00				
04/01/2023	2916	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,42				
04/01/2023	2921	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	34,90				
04/01/2023	2926	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
23/01/2023	2934	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	440,00				
23/01/2023	2940	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	102,00				
23/01/2023	2945	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	70,00				
23/01/2023	2950	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	149,49				
23/01/2023	2955	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	85,00				
23/01/2023	2961	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
Acumulado até o dia:						4.000,00	0,00	4.000,00D
08/02/2023	2824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/01/2023 a 03/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		125,00			
08/02/2023	2829		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/01/2023 a 03/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		20,00			
08/02/2023	2834		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/01/2023 a 03/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		13,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	2839		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 05/01/2023 a 05/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		92,56			
08/02/2023	2844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/01/2023 a 09/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		308,06			
08/02/2023	2852		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/01/2023 a 09/01/2023, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes -SISDOC 025901/2022		22,00			
08/02/2023	2857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/01/2023 a 10/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		149,55			
08/02/2023	2862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/01/2023 a 10/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		180,00			
08/02/2023	2867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 11/01/2023 a 11/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		41,70			
08/02/2023	2872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 11/01/2023 a 11/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		94,20			
08/02/2023	2887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 11/01/2023 a 11/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		88,00			
08/02/2023	2893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/01/2023 a 12/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		247,26			
08/02/2023	2900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/01/2023 a 17/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		249,00			
08/02/2023	2906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		7,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	2911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		195,00			
08/02/2023	2917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/01/2023 a 23/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		13,42			
08/02/2023	2922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022		34,90			
08/02/2023	2928	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
08/02/2023	2936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/01/2023 a 25/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 008157/2023		440,00			
08/02/2023	2941		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/01/2023 a 25/01/2023, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes -SISDOC 008157/2023		102,00			
08/02/2023	2946		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/01/2023 a 26/01/2023, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 008157/2023		70,00			
08/02/2023	2951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/01/2023 a 27/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 008157/2023		149,49			
08/02/2023	2956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/01/2023 a 28/01/2023, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 008157/2023		85,00			
08/02/2023	2963	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
Acumulado até o dia:								
24/02/2023	9567	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	100,00				
24/02/2023	9573	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	150,00				
						4.000,00	4.000,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9578	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	20,00				
24/02/2023	9586	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	94,98				
24/02/2023	9591	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	13,90				
24/02/2023	9597	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	6,69				
24/02/2023	9603	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	0,53				
24/02/2023	9608	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	3,80				
24/02/2023	9615	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	24,00				
24/02/2023	9622	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	33,20				
24/02/2023	9629	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	9,10				
24/02/2023	9635	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	32,60				
24/02/2023	9641	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	159,92				
24/02/2023	9648	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	81,85				
24/02/2023	9654	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	29,93				
24/02/2023	9662	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	358,79				
24/02/2023	9668	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	12,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9682	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	234,43				
24/02/2023	9687	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	17,00				
24/02/2023	9692	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	25,74				
24/02/2023	9704	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
24/02/2023	9945	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	65,96				
24/02/2023	9950	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	79,60				
24/02/2023	9955	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	40,92				
Acumulado até o dia:						6.098,33	4.000,00	2.098,33D
10/03/2023	11252	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	21,70				
10/03/2023	11258	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	29,80				
10/03/2023	11263	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	150,86				
10/03/2023	11268	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	167,00				
10/03/2023	11273	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,00				
10/03/2023	11278	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	300,00				
10/03/2023	11283	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11288	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	80,00				
10/03/2023	11297	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	70,00				
10/03/2023	11302	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	77,00				
10/03/2023	11307	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	97,66				
10/03/2023	11312	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11,31				
10/03/2023	11317	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	10,20				
10/03/2023	11322	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	174,17				
10/03/2023	11327	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	28,58				
10/03/2023	11332	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,82				
10/03/2023	11339	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,00				
10/03/2023	11345	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	13,95				
10/03/2023	11352	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	160,00				
10/03/2023	11359	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	356,00				
10/03/2023	11367	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	112,00				
10/03/2023	11372	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.124,01	4.000,00	4.124,01D
23/03/2023	11382	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	14,56				
23/03/2023	11387	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	420,00				
23/03/2023	11392	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	13,43				
23/03/2023	11398	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	48,00				
23/03/2023	11404	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	340,00				
23/03/2023	11409	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	17,00				
23/03/2023	11415	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	25,00				
23/03/2023	11420	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	24,92				
23/03/2023	11425	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	29,99				
23/03/2023	11430	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	210,00				
23/03/2023	11435	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	100,00				
23/03/2023	11440	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	34,00				
23/03/2023	11456	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	25,90				
23/03/2023	11463	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	9,81				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11467	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	161,50				
23/03/2023	15101	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
Acumulado até o dia:						10.124,01	4.000,00	6.124,01D
25/03/2023	11426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/03/2023 a 25/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.		29,99			
Acumulado até o dia:						10.124,01	4.029,99	6.094,02D
Conta: 1.1.3.1.1.64 - Antonio Augusto de Freitas				Saldo anterior:				0,00
24/01/2023	3908	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	34,97				
24/01/2023	3909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 24/01/2023 a 24/01/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 007065/2023		34,97			
24/01/2023	3914	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	115,00				
24/01/2023	3915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 24/01/2023 a 24/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 007065/2023		115,00			
24/01/2023	3919	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						359,97	149,97	210,00D
26/01/2023	3920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 26/01/2023 a 26/01/2023, conforme RECIBO do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 007065/2023		210,00			
Acumulado até o dia:						359,97	359,97	0,00
27/02/2023	2606	SISDOC 011921/2023	Suprimimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	210,00				
27/02/2023	2607		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 26/02/2023 a 26/02/2023, conforme RECIBO do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 011921/2023		210,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	2612	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	29,97				
27/02/2023	2613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 011921/2023		29,97			
27/02/2023	2617	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	91,68				
27/02/2023	2618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS -0 SISDOC 011921/2023		91,68			
Acumulado até o dia:						691,62	691,62	0,00
Conta: 1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini			Saldo anterior:					0,00
14/02/2023	2700	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	212,51				
14/02/2023	2706	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	74,36				
14/02/2023	2714	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	100,00				
14/02/2023	2720	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	40,00				
14/02/2023	2726	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
Acumulado até o dia:						600,00	0,00	600,00D
01/03/2023	2701		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 22/02/2023 a 22/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini - SISDOC 010027/2023		212,51			
01/03/2023	2708		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 22/02/2023 a 22/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini - SISDOC 010027/2023		74,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2715		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini - SISDOC 010027/2023		100,00			
01/03/2023	2721		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 53 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini - SISDOC 010027/2023		40,00			
01/03/2023	2728	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
21/03/2023	8181	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	182,31				
21/03/2023	8191	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	193,20				
21/03/2023	8198	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	93,86				
21/03/2023	8203	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	11,60				
21/03/2023	8209	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	100,00				
21/03/2023	9341	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
Acumulado até o dia:						1.870,00	600,00	1.270,00D
Conta: 1.1.3.2.1.01 - Tributos a Recuperar/Compensar				Saldo anterior:				377,93D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	377,93D
Conta: 1.1.3.2.1.02 - INSS a Reembolsar				Saldo anterior:				3.604,54D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	3.604,54D
Conta: 1.1.3.2.1.03 - INSS a Recuperar				Saldo anterior:				1.637,84D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.637,84D
Conta: 1.1.3.2.1.04 - FGTS recolhido a maior			Saldo anterior:					188,70D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	188,70D
Conta: 1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar			Saldo anterior:					919,48D
02/01/2023	539	F-083/2023	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 2/2023 REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.		7,69			
02/01/2023	543	F-083/2023	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 3.2023 REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.		2,02			
02/01/2023	548	F-083/2023	VLR. EXECUÇÃO DA DESPESA 4.2023 REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).		73,43			
Acumulado até o dia:						0,00	83,14	836,34D
24/01/2023	7384	F-055/2023	VLR. REF. PAGTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	38,84				
Acumulado até o dia:						38,84	83,14	875,18D
23/03/2023	8105		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1353/2023 REF. PAGTO a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, CONF. LIQUIDAÇÃO Nº 899/2022 - SISDOC 016957/2023	6,89				
Acumulado até o dia:						45,73	83,14	882,07D
Conta: 1.1.3.3.2.02 - Adiantamento de Salario			Saldo anterior:					1.310,42D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.310,42D
Conta: 1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias			Saldo anterior:					34.092,46D
02/01/2023	4500	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2/2023 REF. PAGTO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 04/01/2023 à 13/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01168/2022	3.201,27				
Acumulado até o dia:						3.201,27	0,00	37.293,73D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	4501	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 10/2023 REF. PAGTO a (ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 07/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 01213/2022	7.144,86				
05/01/2023	4502	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 11/2023 REF. PAGTO a (LUAN MARCUS FREITAS SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 13/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01215/2022	1.980,07				
Acumulado até o dia:						12.326,20	0,00	46.418,66D
06/01/2023	4504	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3/2023 REF. PAGTO a (EDI FELICE CHAYB), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 18/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01169/2022	1.720,73				
06/01/2023	4505	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 6/2023 REF. PAGTO a (JUCIELLY VAZ DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 23/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 01170/2022	1.754,79				
06/01/2023	4506	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 14/2023 REF. PAGTO a (ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 28/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00001/2023	10.661,97				
06/01/2023	4507	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 15/2023 REF. PAGTO a (DIEGO FIUZA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 07/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00007/2023.	6.950,36				
06/01/2023	4508	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 22/2023 REF. PAGTO a (DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 09/01/2023 à 13/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00036/2023	611,48				
Acumulado até o dia:						34.025,53	0,00	68.117,99D
13/01/2023	4510	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 26/2023 REF. PAGTO a (LUCIENE ANDRADE DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 20/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00044/2023	1.069,75				
13/01/2023	4511	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 27/2023 REF. PAGTO a (SERGIO DOS SANTOS REDA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 30/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00045/2023	3.185,28				
13/01/2023	4512	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 28/2023 REF. PAGTO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 20/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00046/2023	3.969,19				
13/01/2023	4513	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 29/2023 REF. PAGTO a (WANESSA DE CASSIA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 16/01/2023 à 04/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00047/2023	4.412,80				
13/01/2023	4514	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 30/2023 REF. PAGTO a (ROGERIO DE ASSIS FERNANDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/01/2023 à 17/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00048/2023	5.979,61				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						52.642,16	0,00	86.734,62D
20/01/2023	4517	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 31/2023 REF. PAGTO a (AMANDA GABRIELLE RODRIGUES RIBEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00049/2023	1.209,98				
20/01/2023	4518	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 32/2023 REF. PAGTO a (CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 27/01/2023, CONF. DOC SISDOC: 00050/2023	951,87				
20/01/2023	4519	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 33/2023 REF. PAGTO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 06/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00051/2023	7.802,70				
20/01/2023	4520	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 59/2023 REF. PAGTO a (MARCILON CARDOSO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/01/2023 à 03/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00089/2023	4.823,46				
Acumulado até o dia:						67.430,17	0,00	101.522,63D
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. DESCONTOS DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		87.730,74			
Acumulado até o dia:						67.430,17	87.730,74	13.791,89D
10/02/2023	5091	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 131/2023 REF. PAGTO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/02/2023 à 17/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00996/2023	611,48				
10/02/2023	5092	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 132/2023 REF. PAGTO a (KATIA NOMURA SAKATA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/02/2023 à 17/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00997/2023	964,67				
10/02/2023	5093	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 133/2023 REF. PAGTO a (KELSEN COSTA DA FONSECA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/02/2023 à 27/02/2023, CONF. DOC SISDOC: 00999/2023	4.224,71				
Acumulado até o dia:						73.231,03	87.730,74	19.592,75D
17/02/2023	5095	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 145/2023 REF. PAGTO a (ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/02/2023 à 04/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 04977/2023	3.539,49				
17/02/2023	5103	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 162/2023 REF. PAGTO a (GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 23/02/2023 à 04/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 06401/2023.	2.599,22				
Acumulado até o dia:						79.369,74	87.730,74	25.731,46D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	5104	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 140/2023 REF. PAGTO a (MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 02430/2023	623,02				
24/02/2023	5105	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 146/2023 REF. PAGTO a (DANIEL MARTINS DIAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 23/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 04980/2023	3.338,87				
24/02/2023	5106	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 147/2023 REF. PAGTO a (DAIZE CRISTINA DOS REIS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/03/2023 à 30/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 04982/2023.	4.923,47				
24/02/2023	5107	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 160/2023 REF. PAGTO a (FABRICIO DO CARMO ESCALA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 05879/2023	4.909,83				
24/02/2023	5108	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 165/2023 REF. PAGTO a (BERNARDO MACEDO LINHARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 07408/2023	1.211,27				
24/02/2023	5109	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 167/2023 REF. PAGTO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/02/2023 à 03/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 07618/2023	9.821,20				
Acumulado até o dia:						104.197,40	87.730,74	50.559,12D
27/02/2023	5110	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 166/2023 REF. PAGTO a (HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 01/03/2023 à 10/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 07581/2023	3.233,12				
Acumulado até o dia:						107.430,52	87.730,74	53.792,24D
28/02/2023	4988		VLR. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		35.128,50			
Acumulado até o dia:						107.430,52	122.859,24	18.663,74D
03/03/2023	5250	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 181/2023 REF. PAGTO a (MYLENA CRISTINA SILVA MATOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 20/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 09854/2023	2.182,82				
03/03/2023	5251	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 182/2023 REF. PAGTO a (JESSICA SOARES SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 10/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 09856/2023	1.394,48				
03/03/2023	5252	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 183/2023 REF. PAGTO a (JANDESON FREIRE SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 10/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 09858/2023	3.123,68				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	5253	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 184/2023 REF. PAGTO a (ANTONIO HUMBERTO ALVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/03/2023 à 06/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 09861/2023	10.256,58				
03/03/2023	5254	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 197/2023 REF. PAGTO a (GUSTAVO DIAS TEMPONI DE SA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 06/03/2023 à 15/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 11350/2023	4.898,69				
Acumulado até o dia:						129.286,77	122.859,24	40.519,99D
10/03/2023	5256	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 209/2023 REF. PAGTO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/03/2023 à 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 12498/2023	3.960,00				
10/03/2023	5257	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 210/2023 REF. PAGTO a (NERIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 13/03/2023 à 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 12502/2023	961,45				
Acumulado até o dia:						134.208,22	122.859,24	45.441,44D
17/03/2023	5258	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 309/2023 REF. PAGTO a (JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/03/2023 à 31/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 015833/2023	1.490,53				
17/03/2023	5259	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 310/2023 REF. PAGTO a (FERNANDA QUINTAO MAGALHAES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/03/2023 à 24/03/2023, CONF. DOC SISDOC: 015834/2023	888,38				
17/03/2023	5260	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 499/2023 REF. PAGTO a (GERALDO MAGELA DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 20/03/2023 à 08/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 016520/2023	4.873,47				
17/03/2023	5261	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 506/2023 REF. PAGTO a ROBERTH LUCAS LACERDA FRANCO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/03/2023 à 30/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 016555/2023.	5.066,90				
Acumulado até o dia:						146.527,50	122.859,24	57.760,72D
24/03/2023	5265	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 522/2023 REF. PAGTO a (VALKENIA DE FATIMA COELHO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 27/03/2023 à 06/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 017075/2023.	1.318,00				
Acumulado até o dia:						147.845,50	122.859,24	59.078,72D
31/03/2023	5249		VLR. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023		54.561,55			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						147.845,50	177.420,79	4.517,17D
Conta: 1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario				Saldo anterior:				3.362,74D
02/01/2023	17700		VLR. TRANSFERÊNCIA REF. ADIANTAMENTO DO 13º PAGO EM DUPLICIDADE PARA O COLABORADOR: CASSIO ROCHA BRAGA.		3.362,74			
Acumulado até o dia:						0,00	3.362,74	0,00
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	14.682,80				
Acumulado até o dia:						14.682,80	3.362,74	14.682,80D
28/02/2023	4988		VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.133,82				
Acumulado até o dia:						26.816,62	3.362,74	26.816,62D
31/03/2023	5249		VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023	13.963,56				
Acumulado até o dia:						40.780,18	3.362,74	40.780,18D
Conta: 1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos				Saldo anterior:				1.440,74D
02/01/2023	17700		VLR. TRANSFERÊNCIA REF. ADIANTAMENTO DO 13º PAGO EM DUPLICIDADE PARA O COLABORADOR: CASSIO ROCHA BRAGA.	3.362,74				
Acumulado até o dia:						3.362,74	0,00	4.803,48D
31/01/2023	11841		VLR. REF. DIFERENÇA DO PAGAMENTO DOS JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REALIZADO A MAIOR PARA O CONSELHEIRO DR. RICARDO ALVES CORREA.	25,57				
31/01/2023	11841		VLR. REF. DIFERENÇA DO PAGAMENTO DOS JETONS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 REALIZADO A MAIOR PARA O CONSELHEIRO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA.	23,42				
31/01/2023	12468		VLR. IRRF RETIDO S/ JETON PAGO NO DIA 31/01/2023 A DRA MARINA MENDES MOREIRA.	42,10				
Acumulado até o dia:						3.453,83	0,00	4.894,57D
09/02/2023	1248	F-082 / 2023	PAGO a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO PELA COMPRA DE APARELHO CELULAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA PARTICIPANDO DO CIOSP 2023, REPRESENTANDO O CRO-MG. CONF PROCESSO SISDOC 0014/2023	6.489,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	9160		VLR. LIQUIDAÇÃO Nº 2300/2023 REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).		6.489,00			
Acumulado até o dia:						9.942,83	6.489,00	4.894,57D
24/02/2023	12471		VLR. REF. DIFERENÇA IR RETIDO S/JETONS PAGOS A DRA MARINA MENDES MOREIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	146,93				
24/02/2023	12478		VLR. REF. DIFERENÇA IR RETIDO S/PAGAMENTO DE JETONS AO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	274,91				
Acumulado até o dia:						10.364,67	6.489,00	5.316,41D
28/02/2023	9809		PAGO a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.085,12				
Acumulado até o dia:						16.449,79	6.489,00	11.401,53D
31/03/2023	11592		VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	8.929,10				
Acumulado até o dia:						25.378,89	6.489,00	20.330,63D
Conta: 1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	3460	F-017 / 2023	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a Julia Alves da Silva, REF ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE A ESTAGIÁRIA DO SETOR DE CENTRAL DE ATENCIMENTO , N.º SISDOC 016315/2023	229,50				
Acumulado até o dia:						229,50	0,00	229,50D
31/03/2023	5249		VLR. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		229,50			
Acumulado até o dia:						229,50	229,50	0,00
Conta: 1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação				Saldo anterior:				12.469,23D
31/01/2023	6603	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	145,44				
Acumulado até o dia:						145,44	0,00	12.614,67D
28/02/2023	9933		VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	137,17				
Acumulado até o dia:						282,61	0,00	12.751,84D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10731		VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	43,97				
Acumulado até o dia:						326,58	0,00	12.795,81D
Conta: 1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos			Saldo anterior:					23.841,17D
31/01/2023	8883		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	456,61				
31/01/2023	8886		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	584,58				
Acumulado até o dia:						1.041,19	0,00	24.882,36D
28/02/2023	12719		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.018,95				
28/02/2023	12720		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	421,14				
Acumulado até o dia:						2.481,28	0,00	26.322,45D
31/03/2023	12721		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	823,21				
31/03/2023	12722		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	313,38				
Acumulado até o dia:						3.617,87	0,00	27.459,04D
Conta: 1.1.3.5.1.07 - Ana Paula Silva-Proc.0109405820175030183			Saldo anterior:					9.189,00D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	9.189,00D
Conta: 1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos			Saldo anterior:					16.064,30D
03/01/2023	231	F-046/2023	VLR. Pagto a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 8 do empenho 15, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	11.064,30D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	221	F-025/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	470,34				
Acumulado até o dia:						470,34	5.000,00	11.534,64D
30/01/2023	7624		BAIXA REF. RESSARCIMENTO LIQUIDAÇÃO 5783/2022 REALIZADO A MAIOR - FORNECEDOR: SOMPO SEGUROS S.A		64,30			
Acumulado até o dia:						470,34	5.064,30	11.470,34D
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.001 - Pessoas Físicas			Saldo anterior:					5.652.592,34D
01/01/2023	6758		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO GRUPO DOS CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O GRUPO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.		5.652.592,34			
Acumulado até o dia:						0,00	5.652.592,34	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
01/01/2023	6757		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO ATIVO CIRCULANTE PARA O ATIVO NÃO CIRCULANTE.	5.412.379,43				
01/01/2023	6758		VLR. REF. TRANSFERÊNCIA DO GRUPO DOS CRÉDITOS A RECEBER - EXERCÍCIO ANTERIOR PARA O GRUPO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.	5.652.592,34				
Acumulado até o dia:						11.064.971,77	0,00	11.064.971,77D
31/01/2023	6531	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		149.900,05			
31/01/2023	6538	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		25.928,67			
31/01/2023	6631	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		190.886,82			
31/01/2023	6637	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		27.742,83			
31/01/2023	12685		VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.		2.417.091,24			
Acumulado até o dia:						11.064.971,77	2.811.549,61	8.253.422,16D
28/02/2023	9772		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		101.469,16			
28/02/2023	9776		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		14.843,23			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9892		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		127.286,57			
28/02/2023	9896		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		33.487,80			
28/02/2023	12687		VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.		249.427,07			
Acumulado até o dia:						11.064.971,77	3.338.063,44	7.726.908,33D
31/03/2023	10576		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		90.276,95			
31/03/2023	10583		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		11.943,84			
31/03/2023	10649		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		178.497,05			
31/03/2023	10655		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		26.758,48			
31/03/2023	12688		VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.		184.799,28			
Acumulado até o dia:						11.064.971,77	3.830.339,04	7.234.632,73D
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01.001 - Pessoas Físicas				Saldo anterior:				14.208.483,85D
02/01/2023	12681		VLR. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		14.208.483,85			
Acumulado até o dia:						0,00	14.208.483,85	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01.002 - Pessoas Jurídicas				Saldo anterior:				1.712.729,00D
02/01/2023	12680		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		1.712.729,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.712.729,00	0,00
Conta: 1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	12680		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	1.712.729,00				
02/01/2023	12681		VLR. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		14.208.483,85			
Acumulado até o dia:						15.921.212,85	0,00	15.921.212,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6545	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		194.384,43			
31/01/2023	6552	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		25.329,81			
31/01/2023	6559	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		5.325,24			
31/01/2023	6578	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		198,99			
31/01/2023	6604	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		344,19			
31/01/2023	6608	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1.877,34			
31/01/2023	6641	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		28.761,49			
31/01/2023	6646	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		2.505,17			
31/01/2023	6651	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1.141,69			
31/01/2023	6657	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		122,10			
31/01/2023	12685		VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.	2.417.091,24				
Acumulado até o dia:						18.338.304,09	259.990,45	18.078.313,64D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9780		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		22.164,34			
28/02/2023	9784		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.695,73			
28/02/2023	9788		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		909,64			
28/02/2023	9792		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		122,12			
28/02/2023	9799		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		253,98			
28/02/2023	9803		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.621,81			
28/02/2023	9900		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		211.372,93			
28/02/2023	9904		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		17.457,14			
28/02/2023	9908		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.004,85			
28/02/2023	9912		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		315,57			
28/02/2023	12687		VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.	249.427,07				
Acumulado até o dia:						18.587.731,16	519.908,56	18.067.822,60D
31/03/2023	10587		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		23.944,17			
31/03/2023	10591		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.157,20			
31/03/2023	10595		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		190,97			
31/03/2023	10607		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		257,70			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10614		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3.432,13			
31/03/2023	10621		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.866,24			
31/03/2023	10661		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		201.746,37			
31/03/2023	10665		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		16.769,65			
31/03/2023	10673		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.355,66			
31/03/2023	10677		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		485,91			
31/03/2023	12688		VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.	184.799,28				
Acumulado até o dia:						18.772.530,44	775.114,56	17.997.415,88D
Conta: 1.2.1.1.1.03.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo						Saldo anterior:		21.189.932,16C
31/01/2023	18018		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JANEIRO DE 2023.	1.447.217,42				
Acumulado até o dia:						1.447.217,42	0,00	19.742.714,74C
28/02/2023	12271		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. FEVEREIRO DE 2023.		5.630.802,20			
Acumulado até o dia:						1.447.217,42	5.630.802,20	25.373.516,94C
31/03/2023	12649		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MARÇO DE 2023	670.525,17				
Acumulado até o dia:						2.117.742,59	5.630.802,20	24.702.991,77C
Conta: 1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda						Saldo anterior:		26.447,38D
27/01/2023	945	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/327 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 009139/2023	2.929,62				
Acumulado até o dia:						2.929,62	0,00	29.377,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1871	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013620/2023	2.929,62				
Acumulado até o dia:						5.859,24	0,00	32.306,62D
22/03/2023	3725	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/1171 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018088/2023	2.929,62				
Acumulado até o dia:						8.788,86	0,00	35.236,24D
Conta: 1.2.3.1.1.01 - Veículos				Saldo anterior:				167.448,37D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	167.448,37D
Conta: 1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				627.852,64D
02/01/2023	17309		VLR. REF. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM EM GRUPO ERRONEO QUE ORA ACERTAMOS (CONF. RELATÓRIO DO SISPAT)		24.676,16			
Acumulado até o dia:						0,00	24.676,16	603.176,48D
18/01/2023	2912	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3992, referente NOTA FISCAL nº 1.873 do favorecido SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 015740/2023	2.880,00				
18/01/2023	3425	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3990, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 93 do favorecido PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 016289/2023	10.830,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	3701	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3988, referente NOTA FISCAL nº 724 do favorecido EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7, E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 017660/2023	3.394,00				
Acumulado até o dia:						17.104,00	24.676,16	620.280,48D
23/01/2023	1523	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3991, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.610 do favorecido ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 012197/2023	1.022,00				
Acumulado até o dia:						18.126,00	24.676,16	621.302,48D
06/02/2023	6708	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3989, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.426 do favorecido K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 022301/2023	7.970,00				
Acumulado até o dia:						26.096,00	24.676,16	629.272,48D
09/02/2023	9157	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1693, referente Não se aplica nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).	6.489,00				
Acumulado até o dia:						32.585,00	24.676,16	635.761,48D
16/02/2023	2478	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3993, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 015511/2023	6.620,00				
Acumulado até o dia:						39.205,00	24.676,16	642.381,48D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1930	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 4197, referente NOTA FISCAL nº 709 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 013789/2023	10.600,00				
Acumulado até o dia:						49.805,00	24.676,16	652.981,48D
15/03/2023	3702	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3988, referente NOTA FISCAL nº 740 do favorecido EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2,CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC : 017668/2023	44.000,00				
Acumulado até o dia:						93.805,00	24.676,16	696.981,48D
17/03/2023	3586	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3987, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14514 do favorecido DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA,, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 016940/2023	67.836,00				
Acumulado até o dia:						161.641,00	24.676,16	764.817,48D
31/03/2023	6004	F-082/2023	Liquidação do Empenho 893, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43976 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023	690,00				
Acumulado até o dia:						162.331,00	24.676,16	765.507,48D
Conta: 1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					1.351.319,85D
02/01/2023	17309		VLR. REF. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM EM GRUPO ERRONEO QUE ORA ACERTAMOS (CONF. RELATÓRIO DO SISPAT)		3.302,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.302,75	1.348.017,10D
13/02/2023	1933	F-082/2023	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.495 do favorecido DE LABORE MOVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023	1.885,00				
Acumulado até o dia:						1.885,00	3.302,75	1.349.902,10D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1870	F-082/2023	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5991 do favorecido ABA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023	1.110,00				
Acumulado até o dia:						2.995,00	3.302,75	1.351.012,10D
22/03/2023	5773	F-082/2023	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido Casa Deltori LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023	1.540,00				
Acumulado até o dia:						4.535,00	3.302,75	1.352.552,10D
Conta: 1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos			Saldo anterior:					1.170.883,65D
02/01/2023	17309		VLR. REF. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM EM GRUPO ERRONEO QUE ORA ACERTAMOS (CONF. RELATÓRIO DO SISPAT)		109.045,71			
Acumulado até o dia:						0,00	109.045,71	1.061.837,94D
Conta: 1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc			Saldo anterior:					14.800,00D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	14.800,00D
Conta: 1.2.3.1.1.10 - Outros Bens Móveis			Saldo anterior:					168,01D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	168,01D
Conta: 1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual			Saldo anterior:					34.541,86D
02/01/2023	17309		VLR. REF. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM EM GRUPO ERRONEO QUE ORA ACERTAMOS (CONF. RELATÓRIO DO SISPAT)	133.404,44				
Acumulado até o dia:						133.404,44	0,00	167.946,30D
Conta: 1.2.3.2.1.02 - Edifício Epernay - Auditório Granada			Saldo anterior:					130.659,13D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	130.659,13D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.05		Sala - Delegacia Regional de Uberlândia					22.085,70D
			01/01/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	22.085,70D
Conta:	1.2.3.2.1.07		Sala - Delegacia Regional de Uberaba					25.042,14D
			01/01/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	25.042,14D
Conta:	1.2.3.2.1.09		Sala - Delegacia Regional de Muriaé					18.500,00D
			01/01/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	18.500,00D
Conta:	1.2.3.2.1.10		Sala - Delegacia Regional de Lavras					44.335,00D
			01/01/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	44.335,00D
Conta:	1.2.3.2.1.11		Sala - Delegacia Regional de Patos de Minas					27.200,00D
			01/01/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	27.200,00D
Conta:	1.2.3.2.1.12		Sala - Delegacia Regional de Divinópolis					38.026,05D
			01/01/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	38.026,05D
Conta:	1.2.3.2.1.13		Sala - Delegacia Regional de Três Corações					24.219,70D
			01/01/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	24.219,70D
Conta:	1.2.3.2.1.14		Edifício Sede - Rua da Bahia 1477					6.690.770,98D
			01/01/2023					
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	6.690.770,98D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.2.3.2.1.15		Prédio - Delegacia Regional de Diamantina					103.512,59D
	01/01/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	103.512,59D
Conta:	1.2.3.2.1.16		Prédio - Delegacia Regional de Montes Claros					950.708,62D
	01/01/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	950.708,62D
Conta:	1.2.3.2.1.17		Sede - Delegacia Regional de Juiz de Fora					1.304.982,92D
	01/01/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	1.304.982,92D
Conta:	1.2.3.2.1.18		Sede - Delegacia Regional de Teófilo Otoni					238.936,15D
	01/01/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	238.936,15D
Conta:	1.2.3.2.1.19		Salas 103 e 204 - Delegacia Regional de Alfenas					132.327,17D
	01/01/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	132.327,17D
Conta:	1.2.3.2.1.20		Sede 407 - Delegacia Regional de Três Corações					47.196,90D
	01/01/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	47.196,90D
Conta:	1.2.3.2.1.21		Sede 3º Andar - Delegacia Regional de Governador Valadares					574.492,94D
	01/01/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	574.492,94D
Conta:	1.2.3.2.1.22		Sede 1/2 Andar - Delegacia Regional de Ipatinga					379.777,03D
	01/01/2023			Saldo anterior:				
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	379.777,03D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.2.3.2.1.24 - Edifício - Av. do Contorno 7556				Saldo anterior:				511.131,45D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	511.131,45D
Conta: 1.2.3.2.1.25.01 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491				Saldo anterior:				0,00
23/02/2023 7387	F-082/2023		Liquidação do Empenho 1404, referente CONTRATO nº do favorecido COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
Conta: 1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				464.153,55D
09/02/2023 1931	F-023/2022		Liquidação do Restos a Pagar 3320, referente NOTA FISCAL nº 2023/1 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.CONF SISDOC 013782/2023	133.990,00				
09/02/2023 1932	F-081/2023		Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 2023/2 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023	112.036,98				
Acumulado até o dia:						246.026,98	0,00	710.180,53D
26/02/2023 1865	F-024/2022		Liquidação do Restos a Pagar 3666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 013611/2023	27.000,00				
Acumulado até o dia:						273.026,98	0,00	737.180,53D
07/03/2023 2338	F-025/2022		Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 015316/2023	34.663,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						307.690,58	0,00	771.844,13D
Conta:	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis			Saldo anterior:				2.616.925,43C
02/01/2023	14576		VLR. REF. AJUSTE DEPRECIÇÃO DOS BENS MÓVEIS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT	1.637.333,51				
Acumulado até o dia:						1.637.333,51	0,00	979.591,92C
31/01/2023	13142		Depreciação de Computadores e Periféricos em 31/01/2023.		5.086,23			
31/01/2023	13143		Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 31/01/2023.		369,72			
31/01/2023	13144		Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 31/01/2023.		1.987,62			
31/01/2023	13145		Depreciação de Mobiliarios em Geral em 31/01/2023.		661,19			
Acumulado até o dia:						1.637.333,51	8.104,76	987.696,68C
28/02/2023	13146		Depreciação de Computadores e Periféricos em 28/02/2023.		5.086,23			
28/02/2023	13147		Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 28/02/2023.		369,72			
28/02/2023	13148		Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 28/02/2023.		1.987,62			
28/02/2023	13149		Depreciação de Mobiliarios em Geral em 28/02/2023.		661,19			
28/02/2023	14577		Depreciação em 28/02/2023.		43,57			
Acumulado até o dia:						1.637.333,51	16.253,09	995.845,01C
31/03/2023	13150		Depreciação de Computadores e Periféricos em 31/03/2023.		5.086,23			
31/03/2023	13151		Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 31/03/2023.		369,72			
31/03/2023	13152		Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 31/03/2023.		2.031,19			
31/03/2023	13153		Depreciação de Mobiliarios em Geral em 31/03/2023.		661,19			
31/03/2023	14584		Depreciação em 31/03/2023.		937,75			
Acumulado até o dia:						1.637.333,51	25.339,17	1.004.931,09C
Conta:	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis			Saldo anterior:				10.168.001,48C
02/01/2023	17313		VLR. REF. AJUSTE DEPRECIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT	8.549,53				
Acumulado até o dia:						8.549,53	0,00	10.159.451,95C
31/01/2023	14482		Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/01/2023.		10.965,70			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.549,53	10.965,70	10.170.417,65C
28/02/2023	14483		Depreciação de BEM IMÓVEL em 28/02/2023.		10.965,70			
28/02/2023	14495		Depreciação de BEM IMÓVEL em 28/02/2023.		6.910,09			
Acumulado até o dia:						8.549,53	28.841,49	10.188.293,44C
31/03/2023	14484		Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/03/2023.		17.875,79			
31/03/2023	14497		Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/03/2023.		115,55			
Acumulado até o dia:						8.549,53	46.832,83	10.206.284,78C
Conta:	1.2.4.1.1.01 - Licenças de Software			Saldo anterior:				4.494,93D
	01/01/2023							
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	4.494,93D
Conta:	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível			Saldo anterior:				2.463,97C
	02/01/2023 14515			VLR. REF. AJUSTE AMORTIZAÇÃO CONF. RELATÓRIO SISPAT.	0,06			
Acumulado até o dia:						0,06	0,00	2.463,91C
31/01/2023	10219		Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 31/01/2023.		74,99			
Acumulado até o dia:						0,06	74,99	2.538,90C
28/02/2023	11072		Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 28/02/2023.		74,99			
Acumulado até o dia:						0,06	149,98	2.613,89C
31/03/2023	11073		Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 31/03/2023.		74,99			
Acumulado até o dia:						0,06	224,97	2.688,88C
Conta:	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar			Saldo anterior:				497.401,16C
	02/01/2023 4499			F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 126/2023 REF. REF. FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	494.573,35		
Acumulado até o dia:						494.573,35	0,00	2.827,81C
05/01/2023	4503	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 16/2023 REF. PAGTO a FABRÍCIO DO CARMO ESCALA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONF. SISDOCº 00017/2023	2.827,81				
Acumulado até o dia:						497.401,16	0,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4497	F-017/2023	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		682.988,16			
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	207.132,50				
Acumulado até o dia:						704.533,66	682.988,16	475.855,66C
01/02/2023	5089	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 656/2023 REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	475.855,66				
Acumulado até o dia:						1.180.389,32	682.988,16	0,00
28/02/2023	4985		VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		683.075,94			
28/02/2023	4988		VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	175.514,04				
Acumulado até o dia:						1.355.903,36	1.366.064,10	507.561,90C
01/03/2023	5116	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 657/2023 REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	507.561,90				
Acumulado até o dia:						1.863.465,26	1.366.064,10	0,00
31/03/2023	5248		VLR. REF. TOTAL DOS PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		680.341,20			
31/03/2023	5249		VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023	170.405,04				
Acumulado até o dia:						2.033.870,30	2.046.405,30	509.936,16C
Conta: 2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar				Saldo anterior:				7.926,78C
16/02/2023	5094	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 144/2023 REF. PAGTO a GUILHERME AUGUSTO BARBOSA CUNHA, REF TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONF. SISDOC 04572/2023	25.367,67				
Acumulado até o dia:						25.367,67	0,00	17.440,89D
28/02/2023	4988		VLR. REF. LÍQUIDO DE RESCISÃO CONF. FOLHA DE SALÁRIOS DOS COLABORADORES DO CRO-ME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		25.367,67			
Acumulado até o dia:						25.367,67	25.367,67	7.926,78C
Conta: 2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1065	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 205, referente BOLETO BANCARIO nº 620867 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023		1.722,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.722,06	1.722,06C
07/02/2023	1661	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 205, BOLETO BANCARIO 620867, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023.	1.722,06				
Acumulado até o dia:						1.722,06	1.722,06	0,00
23/02/2023	1706	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 349, referente BOLETO BANCARIO nº 622327 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023		1.554,20			
Acumulado até o dia:						1.722,06	3.276,26	1.554,20C
28/02/2023	1899	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 396, referente BOLETO BANCARIO nº 623152 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023		736,20			
28/02/2023	2217	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 388 do empenho 349, BOLETO BANCARIO 622427, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023.	1.554,20				
Acumulado até o dia:						3.276,26	4.012,46	736,20C
02/03/2023	2137	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 456 do empenho 396, BOLETO BANCARIO 623152, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023.	736,20				
Acumulado até o dia:						4.012,46	4.012,46	0,00
Conta: 2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	388	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 45, referente SISDOC nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023		765,13			
05/01/2023	390	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 46, referente SISDOC nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023		765,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	392	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 47, referente SISDOC nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023		765,13			
05/01/2023	394	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 48, referente SISDOC nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2023		765,13			
05/01/2023	398	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 49, referente SISDOC nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023		931,47			
05/01/2023	400	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 50, referente SISDOC nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023		332,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.324,66	4.324,66C
09/01/2023	480	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 69, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023		260,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.585,35	4.585,35C
10/01/2023	1701	F-017 / 2023	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 64 do empenho 69, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023.	260,69				
10/01/2023	1702	F-017 / 2023	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 43 do empenho 48, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2022.	765,13				
10/01/2023	1718	F-017 / 2023	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 41 do empenho 46, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023.	765,13				
10/01/2023	2381	F-017 / 2023	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 44 do empenho 49, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023.	931,47				
10/01/2023	2382	F-017 / 2023	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 45 do empenho 50, TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023.	332,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	2385	F-017 / 2023	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 40 do empenho 45, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023.	765,13				
Acumulado até o dia:						3.820,22	4.585,35	765,13C
12/01/2023	2432	F-017 / 2023	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 42 do empenho 47, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023.	765,13				
Acumulado até o dia:						4.585,35	4.585,35	0,00
06/02/2023	1191	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 237, referente SISDOC nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023		831,67			
Acumulado até o dia:						4.585,35	5.417,02	831,67C
09/02/2023	1400	F-017 / 2023	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 250 do empenho 237, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023.	831,67				
Acumulado até o dia:						5.417,02	5.417,02	0,00
15/02/2023	1586	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Inácio de Souza, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023		442,44			
Acumulado até o dia:						5.417,02	5.859,46	442,44C
23/02/2023	2106	F-017 / 2023	Pago a Gustavo Inácio de Souza, liquidação 361 do empenho 327, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023.	442,44				
Acumulado até o dia:						5.859,46	5.859,46	0,00
13/03/2023	2990	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 634, referente nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023		886,84			
13/03/2023	3010	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023		365,94			
13/03/2023	3015	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 641, referente SISDOC nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023		679,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3018	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 642, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023		679,02			
Acumulado até o dia:						5.859,46	8.470,28	2.610,82C
16/03/2023	3506	F-017/2023	Liquidação do Empenho 690, referente SALÁRIO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.		332,67			
16/03/2023	5940	F-017 / 2023	Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.	365,94				
16/03/2023	5943	F-017 / 2023	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 737 do empenho 642, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023.	679,02				
16/03/2023	5944	F-017 / 2023	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 736 do empenho 641, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023.	679,02				
16/03/2023	5945	F-017 / 2023	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 729 do empenho 634, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023.	886,84				
16/03/2023	7784	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023 Estorno do pagamento 1024 pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, empenho 639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023		365,94			
16/03/2023	7786	F-017 / 2023	Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.	365,94				
Acumulado até o dia:						8.836,22	9.168,89	332,67C
17/03/2023	3596	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 716, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023		340,88			
Acumulado até o dia:						8.836,22	9.509,77	673,55C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3716	F-017/2023	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 865 do empenho 690, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.	332,67				
Acumulado até o dia:						9.168,89	9.509,77	340,88C
23/03/2023	5670	F-017 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 893 do empenho 716, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023.	340,88				
Acumulado até o dia:						9.509,77	9.509,77	0,00
Conta: 2.1.1.1.2.01 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	4	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		280.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
09/01/2023	17216	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	280.000,00	240.000,00C
09/02/2023	17217	F-018/2023		40.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	280.000,00	200.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	17218		Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	280.000,00	160.000,00C
Conta: 2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal			Saldo anterior:					0,00
25/01/2023	4526		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 313/2023 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
Acumulado até o dia:						2.160,01	0,00	2.160,01D
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						2.160,01	2.160,01	0,00
24/02/2023	9074		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 684/2023 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
Acumulado até o dia:						4.320,02	2.160,01	2.160,01D
28/02/2023	4988		VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.160,01			
Acumulado até o dia:						4.320,02	4.320,02	0,00
24/03/2023	10760		VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 687/2023 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	2.160,01				
Acumulado até o dia:						6.480,03	4.320,02	2.160,01D
31/03/2023	5249		VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023		2.160,01			
Acumulado até o dia:						6.480,03	6.480,03	0,00
Conta: 2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.			Saldo anterior:					72.869,60C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	4509	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 17/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00018/2023	72.869,60				
Acumulado até o dia:						72.869,60	0,00	0,00
31/01/2023	4655		VLR. REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		52.072,84			
Acumulado até o dia:						72.869,60	52.072,84	52.072,84C
07/02/2023	5090	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 127/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00433/2023	52.072,84				
Acumulado até o dia:						124.942,44	52.072,84	0,00
28/02/2023	5160	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 1300/2023 REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		49.264,75			
Acumulado até o dia:						124.942,44	101.337,59	49.264,75C
07/03/2023	5255	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 208/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 11840/2023	49.264,75				
Acumulado até o dia:						174.207,19	101.337,59	0,00
31/03/2023	5282	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 1330/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023		50.829,08			
Acumulado até o dia:						174.207,19	152.166,67	50.829,08C
Conta: 2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.				Saldo anterior:				193.537,25C
20/01/2023	4523	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 37/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 00070/2023	193.537,25				
Acumulado até o dia:						193.537,25	0,00	0,00
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS S/13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		335,24			
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		8.590,05			
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. DESCONTOS DE INSS RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		54.812,28			
31/01/2023	4544		VLR. REF. LIQUIDAÇÕES 6073/2022, 6076/2022 E 6080/2022 - INSS RETIDO S/JETONS PAGOS AO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA		611,87			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4544		VLR. REF. LIQUIDAÇÕES 6062/2022, 6069/2022 E 6071/2022 - INSS RETIDO S/JETONS PAGOS AO DR. RICARDO ALVES CORREA		521,12			
31/01/2023	4551		VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.218,80			
31/01/2023	4556		VLR. LIQUIDAÇÃO Nº 1125/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		16.322,00			
31/01/2023	4590		VLR. LIQUIDAÇÃO 1127/2022 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		134.713,11			
Acumulado até o dia:						193.537,25	217.124,47	217.124,47C
17/02/2023	5101	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 158/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05698/2023	216.463,74				
Acumulado até o dia:						410.000,99	217.124,47	660,73C
28/02/2023	4988		VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		56.077,77			
28/02/2023	4988		VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.325,70			
28/02/2023	5129	F-017/2023	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.359,50			
28/02/2023	5134	F--017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 1292/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		4.290,00			
28/02/2023	5143	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 1295/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		134.392,08			
Acumulado até o dia:						410.000,99	416.569,52	200.105,78C
20/03/2023	5117	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 334/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 02/2023, CONF SISDOC 016223/2023	198.793,42				
Acumulado até o dia:						608.794,41	416.569,52	1.312,36C
31/03/2023	5249		VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023		58.117,04			
31/03/2023	5249		VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023		4.355,24			
31/03/2023	6316	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 1486/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		131.075,75			
31/03/2023	10770		VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.450,25			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	11642		VLR. LIQUIDAÇÃO 2750/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.455,00			
Acumulado até o dia:						608.794,41	617.022,80	201.765,64C
Conta: 2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					12.106,37C
25/01/2023	4524	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 40/2023 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG. CONF SISDOC 00071/2023.	5.851,90				
25/01/2023	4525	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 41/2023 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00071/2023.	6.254,47				
Acumulado até o dia:						12.106,37	0,00	0,00
31/01/2023	4623		VLR. REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		6.419,20			
Acumulado até o dia:						12.106,37	6.419,20	6.419,20C
17/02/2023	5100	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 157/2023 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05620/2023	6.419,20				
Acumulado até o dia:						18.525,57	6.419,20	0,00
28/02/2023	5152	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 1297/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.081,47			
Acumulado até o dia:						18.525,57	12.500,67	6.081,47C
24/03/2023	5154	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 338/2023 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 016237/2023	6.081,47				
Acumulado até o dia:						24.607,04	12.500,67	0,00
31/03/2023	10774		VLR. REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33982/2023		6.259,53			
Acumulado até o dia:						24.607,04	18.760,20	6.259,53C
Conta: 2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento			Saldo anterior:					105.654,25C
20/01/2023	4521	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 38/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 00071/2023	51.821,51				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	4522	F-012/2022	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 39/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2022. CONF SISDOC 00071/2023	4.740,67				
Acumulado até o dia:						56.562,18	0,00	49.092,07C
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. DESCONTOS DE IR RETIDO S/13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		134,81			
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. DESCONTOS DE IR RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		51.299,75			
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. DESCONTOS DE IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		3.880,16			
31/01/2023	4545		VLR. REF. IRRF RETIDO S/JETONS PAGOS AO DR. RAPHAEL CASTRO MOTA (LIQUIDAÇÕES 6073/2022, 6076/2022 E 6080/2022)		8.524,41			
31/01/2023	4545		VLR. REF. IRRF RETIDO S/JETONS PAGOS AO DR. RICARDO ALVES CORREA (LIQUIDAÇÕES 6062/2022, 6069/2022 E 6071/2022)		9.213,29			
31/01/2023	12466		VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS A DRA. MARINA MENDES MOREIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		42,10			
Acumulado até o dia:						56.562,18	73.094,52	122.186,59C
17/02/2023	5096	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 153/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022, COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023	49.092,07				
17/02/2023	5097	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 154/2023 REF. IRRF S/13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO. COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023	134,81				
17/02/2023	5099	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 155/2023 REF. IRRF S/FERIAS, S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023	3.880,16				
17/02/2023	12377	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 156/2023 REF. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 05620/2023	17.779,80				
Acumulado até o dia:						127.449,02	73.094,52	51.299,75C
28/02/2023	4988		VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		51.662,46			
28/02/2023	4988		VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		112,62			
28/02/2023	12417		VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.193,11			
Acumulado até o dia:						127.449,02	126.062,71	104.267,94C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5262	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 335/2023 REF. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 01/2023. CONF SISDOC 016237/2023	51.299,75				
20/03/2023	5263	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 336/2023 REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023. CONF SISDOC 016237/2023	112,62				
20/03/2023	12419	F-017/2023	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 337/2023 REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023, CONF SISDOC 016237/2023	1.193,11				
Acumulado até o dia:						180.054,50	126.062,71	51.662,46C
31/03/2023	5249		VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023		1.836,08			
31/03/2023	5249		VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023		48.584,91			
31/03/2023	12420	F-017/2023	VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.561,55			
Acumulado até o dia:						180.054,50	178.045,25	103.645,00C
Conta: 2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias				Saldo anterior:				569.809,00C
02/01/2023	17338		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		198.126,35			
Acumulado até o dia:						0,00	198.126,35	767.935,35C
31/01/2023	4703		REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS.	25.351,71				
Acumulado até o dia:						25.351,71	198.126,35	742.583,64C
28/02/2023	12311		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	14.717,25				
Acumulado até o dia:						40.068,96	198.126,35	727.866,39C
31/03/2023	12327		REVERSÃO PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	24.979,98				
Acumulado até o dia:						65.048,94	198.126,35	702.886,41C
Conta: 2.1.1.4.2.02 - Provisões de Férias 1/3 - Constitucional				Saldo anterior:				198.126,35C
02/01/2023	17338		TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	198.126,35				
Acumulado até o dia:						198.126,35	0,00	0,00
Conta: 2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4714		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		36.973,22			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	36.973,22	36.973,22C
28/02/2023	12321		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		37.034,05			
Acumulado até o dia:						0,00	74.007,27	74.007,27C
31/03/2023	12337		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.		46.356,61			
Acumulado até o dia:						0,00	120.363,88	120.363,88C
Conta: 2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				175.973,99C
31/01/2023	4707		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		15.721,84			
Acumulado até o dia:						0,00	15.721,84	191.695,83C
28/02/2023	12314		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		17.947,93			
Acumulado até o dia:						0,00	33.669,77	209.643,76C
31/03/2023	12330		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.		15.733,56			
Acumulado até o dia:						0,00	49.403,33	225.377,32C
Conta: 2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				73.204,12C
31/01/2023	4709		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		11.518,82			
Acumulado até o dia:						0,00	11.518,82	84.722,94C
28/02/2023	12316		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		12.608,37			
Acumulado até o dia:						0,00	24.127,19	97.331,31C
31/03/2023	12333		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		12.412,16			
Acumulado até o dia:						0,00	36.539,35	109.743,47C
Conta: 2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS				Saldo anterior:				10.351,69C
31/01/2023	4712		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		8.431,98			
Acumulado até o dia:						0,00	8.431,98	18.783,67C
28/02/2023	12318		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		8.831,06			
Acumulado até o dia:						0,00	17.263,04	27.614,73C
31/03/2023	12335		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS		7.908,12			
Acumulado até o dia:						0,00	25.171,16	35.522,85C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4715		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		8.210,25			
Acumulado até o dia:						0,00	8.210,25	8.210,25C
28/02/2023	12322		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		8.317,57			
Acumulado até o dia:						0,00	16.527,82	16.527,82C
31/03/2023	12338		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		9.272,41			
Acumulado até o dia:						0,00	25.800,23	25.800,23C
Conta: 2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4716		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.125,40			
Acumulado até o dia:						0,00	3.125,40	3.125,40C
28/02/2023	12323		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.229,45			
Acumulado até o dia:						0,00	6.354,85	6.354,85C
31/03/2023	12339		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		3.709,75			
Acumulado até o dia:						0,00	10.064,60	10.064,60C
Conta: 2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4717		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		400,22			
Acumulado até o dia:						0,00	400,22	400,22C
28/02/2023	12324		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		412,72			
Acumulado até o dia:						0,00	812,94	812,94C
31/03/2023	12340		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.		463,83			
Acumulado até o dia:						0,00	1.276,77	1.276,77C
Conta: 2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1782	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	154,82				
02/01/2023	1783	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		154,82			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1787	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	210,00				
02/01/2023	1788	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		210,00			
02/01/2023	1792	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	28,00				
02/01/2023	1793	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		28,00			
02/01/2023	1797	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	600,00				
02/01/2023	1798	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		600,00			
02/01/2023	1802	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	114,00				
02/01/2023	1803	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		114,00			
02/01/2023	1807	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	23,99				
02/01/2023	1808	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		23,99			
02/01/2023	12576	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	36,00				
02/01/2023	12577	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		36,00			
Acumulado até o dia:						1.166,81	1.166,81	0,00
04/01/2023	2822	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	125,00				
04/01/2023	2823	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		125,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2827	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	20,00				
04/01/2023	2828	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		20,00			
04/01/2023	2832	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,38				
04/01/2023	2833	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,38			
04/01/2023	2837	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	92,56				
04/01/2023	2838	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		92,56			
04/01/2023	2842	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	308,06				
04/01/2023	2843	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		308,06			
04/01/2023	2849	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	22,00				
04/01/2023	2850	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		22,00			
04/01/2023	2855	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	149,55				
04/01/2023	2856	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		149,55			
04/01/2023	2860	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	180,00				
04/01/2023	2861	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		180,00			
04/01/2023	2865	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	41,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2866	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		41,70			
04/01/2023	2870	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	94,20				
04/01/2023	2871	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		94,20			
04/01/2023	2885	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	88,00				
04/01/2023	2886	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		88,00			
04/01/2023	2891	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	247,26				
04/01/2023	2892	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		247,26			
04/01/2023	2898	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	249,00				
04/01/2023	2899	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		249,00			
04/01/2023	2904	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	7,20				
04/01/2023	2905	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		7,20			
04/01/2023	2909	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	195,00				
04/01/2023	2910	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		195,00			
04/01/2023	2915	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,42				
04/01/2023	2916	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2920	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	34,90				
04/01/2023	2921	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		34,90			
04/01/2023	2925	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
04/01/2023	2926	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
04/01/2023	3802	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	2,20				
04/01/2023	3803	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		2,20			
04/01/2023	3807	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	149,44				
04/01/2023	3808	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		149,44			
04/01/2023	3813	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	181,83				
04/01/2023	3814	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		181,83			
04/01/2023	3818	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	8,99				
04/01/2023	3819	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		8,99			
04/01/2023	3823	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	62,63				
04/01/2023	3824	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		62,63			
04/01/2023	3830	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	3831	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
Acumulado até o dia:						3.766,81	3.766,81	0,00
05/01/2023	2529	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	176,94				
05/01/2023	2530	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		176,94			
05/01/2023	2537	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
05/01/2023	2538	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2543	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	260,46				
05/01/2023	2544	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		260,46			
05/01/2023	2548	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
05/01/2023	2549	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2554	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
05/01/2023	2555	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
Acumulado até o dia:						4.466,81	4.466,81	0,00
06/01/2023	2389	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,45				
06/01/2023	2390	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,45			
06/01/2023	2394	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	2395	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,50			
06/01/2023	2399	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	95,46				
06/01/2023	2400	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		95,46			
06/01/2023	2406	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	21,95				
06/01/2023	2407	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		21,95			
06/01/2023	2411	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	14,45				
06/01/2023	2412	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		14,45			
06/01/2023	2418	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
06/01/2023	2419	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
Acumulado até o dia:						5.346,81	5.346,81	0,00
12/01/2023	2351	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	150,00				
12/01/2023	2352	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		150,00			
12/01/2023	2356	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	60,00				
12/01/2023	2357	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		60,00			
12/01/2023	2361	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	171,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	2362	SISDOC 001144/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		171,64			
12/01/2023	2366	SISDOC 001144/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	49,83				
12/01/2023	2367	SISDOC 001144/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		49,83			
12/01/2023	2372	SISDOC 001144/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
12/01/2023	2373	SISDOC 001144/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
12/01/2023	6175	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	69,96				
12/01/2023	6176	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		69,96			
12/01/2023	6181	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	35,00				
12/01/2023	6182	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		35,00			
12/01/2023	6187	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	230,00				
12/01/2023	6188	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		230,00			
12/01/2023	6193	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	45,00				
12/01/2023	6194	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		45,00			
12/01/2023	6198	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	171,40				
12/01/2023	6199	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		171,40			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	6203	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	150,00				
12/01/2023	6204	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		150,00			
12/01/2023	6208	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
12/01/2023	6209	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
Acumulado até o dia:						6.676,81	6.676,81	0,00
13/01/2023	2562	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	250,86				
13/01/2023	2563	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		250,86			
13/01/2023	2568	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	160,82				
13/01/2023	2569	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		160,82			
13/01/2023	2574	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	220,00				
13/01/2023	2575	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		220,00			
13/01/2023	2580	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	40,00				
13/01/2023	2581	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	2585	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	148,62				
13/01/2023	2586	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		148,62			
13/01/2023	2591	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	63,99				
13/01/2023	2592	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		63,99			
13/01/2023	2596	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
13/01/2023	2597	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
13/01/2023	8022	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	60,00				
13/01/2023	8023	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		60,00			
13/01/2023	8028	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	18,00				
13/01/2023	8029	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		18,00			
13/01/2023	8033	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	300,00				
13/01/2023	8034	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		300,00			
13/01/2023	8040	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	66,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	8041	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		66,00			
13/01/2023	8045	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	32,63				
13/01/2023	8046	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		32,63			
13/01/2023	8051	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8052	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
13/01/2023	8057	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8058	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
13/01/2023	8062	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	26,91				
13/01/2023	8063	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		26,91			
13/01/2023	8069	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	37,58				
13/01/2023	8070	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		37,58			
13/01/2023	8074	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	20,93				
13/01/2023	8075	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		20,93			
13/01/2023	8079	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
13/01/2023	8080	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.594,86	8.594,86	0,00
17/01/2023	2490	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	98,40				
17/01/2023	2491	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		98,40			
17/01/2023	2496	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	101,82				
17/01/2023	2497	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		101,82			
17/01/2023	2501	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	160,00				
17/01/2023	2502	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		160,00			
17/01/2023	2506	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	140,00				
17/01/2023	2507	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		140,00			
17/01/2023	2511	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	48,00				
17/01/2023	2512	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		48,00			
17/01/2023	2517	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	40,00				
17/01/2023	2518	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		40,00			
17/01/2023	2522	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
17/01/2023	2523	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
Acumulado até o dia:						9.194,86	9.194,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	2740	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	440,00				
23/01/2023	2741	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		440,00			
23/01/2023	2746	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	73,87				
23/01/2023	2747	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		73,87			
23/01/2023	2752	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	72,54				
23/01/2023	2753	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		72,54			
23/01/2023	2758	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	41,26				
23/01/2023	2759	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		41,26			
23/01/2023	2933	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	440,00				
23/01/2023	2934	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		440,00			
23/01/2023	2939	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	102,00				
23/01/2023	2940	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		102,00			
23/01/2023	2944	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	70,00				
23/01/2023	2945	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		70,00			
23/01/2023	2949	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	149,49				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	2950	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		149,49			
23/01/2023	2954	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	85,00				
23/01/2023	2955	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		85,00			
23/01/2023	2960	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
23/01/2023	2961	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
Acumulado até o dia:						11.822,53	11.822,53	0,00
24/01/2023	3907	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	34,97				
24/01/2023	3908	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		34,97			
24/01/2023	3913	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	115,00				
24/01/2023	3914	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		115,00			
24/01/2023	3918	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	210,00				
24/01/2023	3919	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		210,00			
Acumulado até o dia:						12.182,50	12.182,50	0,00
26/01/2023	2038	SISDOC 008461/2023	Suprimimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	700,00				
26/01/2023	2039	SISDOC 008461/2023	Suprimimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		700,00			
26/01/2023	2044	SISDOC 008461/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	28,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	2045	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		28,50			
26/01/2023	2050	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	47,50				
26/01/2023	2051	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		47,50			
26/01/2023	2055	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				
26/01/2023	2056	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
26/01/2023	3769	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	180,00				
26/01/2023	3770	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		180,00			
26/01/2023	3775	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	80,00				
26/01/2023	3776	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		80,00			
26/01/2023	3782	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	30,40				
26/01/2023	3783	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		30,40			
26/01/2023	3789	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	96,80				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	3790	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		96,80			
26/01/2023	3794	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
26/01/2023	3795	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
Acumulado até o dia:						13.882,50	13.882,50	0,00
01/02/2023	3840	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	111,31				
01/02/2023	3841	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		111,31			
01/02/2023	3845	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	116,59				
01/02/2023	3846	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		116,59			
01/02/2023	3851	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	210,00				
01/02/2023	3852	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		210,00			
01/02/2023	3857	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	800,00				
01/02/2023	3858	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		800,00			
01/02/2023	3863	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	135,45				
01/02/2023	3864	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		135,45			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	3868	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
01/02/2023	3869	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
Acumulado até o dia:						15.260,40	15.260,40	0,00
02/02/2023	2652	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	14,45				
02/02/2023	2653	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		14,45			
02/02/2023	2660	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	87,00				
02/02/2023	2661	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		87,00			
02/02/2023	2666	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	81,81				
02/02/2023	2667	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		81,81			
02/02/2023	2671	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	19,45				
02/02/2023	2672	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		19,45			
02/02/2023	2680	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				
02/02/2023	2681	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
Acumulado até o dia:						16.140,40	16.140,40	0,00
03/02/2023	2420	SISDOC 000516/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	2421	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
03/02/2023	3832	SISDOC 025057/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
03/02/2023	3833	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				
Acumulado até o dia:						17.044,50	17.044,50	0,00
06/02/2023	2374	SISDOC 001144/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
06/02/2023	2375	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
Acumulado até o dia:						17.093,03	17.093,03	0,00
07/02/2023	2796	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	150,00				
07/02/2023	2797	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		150,00			
07/02/2023	2801	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	250,00				
07/02/2023	2802	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		250,00			
07/02/2023	2807	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	76,49				
07/02/2023	2808	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		76,49			
07/02/2023	2813	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2814	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
Acumulado até o dia:						17.893,03	17.893,03	0,00
08/02/2023	2927	SISDOC 025901/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
08/02/2023	2928	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
08/02/2023	2962	SISDOC 008157/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
08/02/2023	2963	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
08/02/2023	4325	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	177,40				
08/02/2023	4326	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		177,40			
08/02/2023	4330	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	440,00				
08/02/2023	4331	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		440,00			
08/02/2023	4336	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	187,40				
08/02/2023	4337	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		187,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4341	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	220,00				
08/02/2023	4342	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		220,00			
08/02/2023	4346	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	45,00				
08/02/2023	4347	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		45,00			
08/02/2023	4351	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	93,71				
08/02/2023	4352	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		93,71			
08/02/2023	4358	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	26,50				
08/02/2023	4359	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		26,50			
08/02/2023	4365	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	72,00				
08/02/2023	4366	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		72,00			
08/02/2023	4372	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4373	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			
Acumulado até o dia:						20.465,31	20.465,31	0,00
10/02/2023	2057	SISDOC 008461/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
10/02/2023	2058	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				
10/02/2023	2524	SISDOC 007145/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
10/02/2023	2525	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
10/02/2023	3796	SISDOC 026039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
10/02/2023	3797	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
10/02/2023	3970	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	133,88				
10/02/2023	3971	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		133,88			
10/02/2023	3978	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	73,56				
10/02/2023	3979	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		73,56			
10/02/2023	3984	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	3985	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,50			
10/02/2023	3990	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	60,00				
10/02/2023	3991	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		60,00			
10/02/2023	3995	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,39				
10/02/2023	3996	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,39			
10/02/2023	4001	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	208,90				
10/02/2023	4002	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		208,90			
10/02/2023	4008	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	21,98				
10/02/2023	4009	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		21,98			
10/02/2023	4013	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
10/02/2023	4014	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
10/02/2023	4316	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	349,00				
10/02/2023	4317	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		349,00			
10/02/2023	9202	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	230,00				
10/02/2023	9203	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		230,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	9210	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	132,00				
10/02/2023	9211	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		132,00			
10/02/2023	9228	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	151,08				
10/02/2023	9229	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		151,08			
10/02/2023	9235	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	94,57				
10/02/2023	9236	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		94,57			
10/02/2023	9290	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
10/02/2023	9291	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
Acumulado até o dia:						22.619,32	22.619,32	0,00
13/02/2023	2556	SISDOC 024944/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
13/02/2023	2557	SISDOC 024944/2022	Suprimimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
13/02/2023	10778	SISDOC 01054/2023	Suprimimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	83,06				
13/02/2023	10779	SISDOC 01054/2023	Suprimimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		83,06			
13/02/2023	10784	SISDOC 01054/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	28,00				
13/02/2023	10785	SISDOC 01054/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		28,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	10791	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	97,00				
13/02/2023	10792	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		97,00			
13/02/2023	10796	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				
13/02/2023	10797	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			
Acumulado até o dia:						23.147,92	23.147,92	0,00
14/02/2023	2699	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	212,51				
14/02/2023	2700	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		212,51			
14/02/2023	2705	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	74,36				
14/02/2023	2706	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		74,36			
14/02/2023	2713	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	100,00				
14/02/2023	2714	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		100,00			
14/02/2023	2719	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	40,00				
14/02/2023	2720	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		40,00			
14/02/2023	2725	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
14/02/2023	2726	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	3875	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	46,68				
14/02/2023	3876	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		46,68			
14/02/2023	3880	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	66,51				
14/02/2023	3881	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		66,51			
14/02/2023	3885	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	131,52				
14/02/2023	3886	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		131,52			
14/02/2023	3891	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				
14/02/2023	3892	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/02/2023	3898	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
14/02/2023	3899	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/02/2023	9221	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	50,00				
14/02/2023	9222	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		50,00			
Acumulado até o dia:								
15/02/2023	8081	SISDOC 007443/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			
15/02/2023	8082	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
						24.397,92	24.397,92	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.721,92	24.721,92	0,00
16/02/2023	2598	SISDOC 007147/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
16/02/2023	2599	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
16/02/2023	2766	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	150,00				
16/02/2023	2767	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		150,00			
16/02/2023	2773	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	88,44				
16/02/2023	2774	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		88,44			
16/02/2023	2778	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	163,97				
16/02/2023	2779	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		163,97			
16/02/2023	2783	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	60,00				
16/02/2023	2784	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		60,00			
16/02/2023	2788	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
16/02/2023	2789	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
Acumulado até o dia:						25.337,63	25.337,63	0,00
17/02/2023	4381	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4382	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		140,00			
17/02/2023	4386	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	221,85				
17/02/2023	4387	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		221,85			
17/02/2023	4391	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	170,00				
17/02/2023	4392	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		170,00			
17/02/2023	4397	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	119,47				
17/02/2023	4398	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		119,47			
17/02/2023	4665	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	41,43				
17/02/2023	4666	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		41,43			
17/02/2023	4670	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4671	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			
17/02/2023	4675	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	49,80				
17/02/2023	4676	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		49,80			
17/02/2023	4681	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	10,75				
17/02/2023	4682	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		10,75			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4686	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4687	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			
17/02/2023	4691	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
17/02/2023	4692	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
Acumulado até o dia:						26.237,63	26.237,63	0,00
24/02/2023	9566	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	100,00				
24/02/2023	9567	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		100,00			
24/02/2023	9572	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	150,00				
24/02/2023	9573	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		150,00			
24/02/2023	9577	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	20,00				
24/02/2023	9578	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		20,00			
24/02/2023	9585	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	94,98				
24/02/2023	9586	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		94,98			
24/02/2023	9590	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	13,90				
24/02/2023	9591	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		13,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9596	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	6,69				
24/02/2023	9597	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		6,69			
24/02/2023	9602	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	0,53				
24/02/2023	9603	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		0,53			
24/02/2023	9607	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	3,80				
24/02/2023	9608	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		3,80			
24/02/2023	9614	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	24,00				
24/02/2023	9615	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		24,00			
24/02/2023	9621	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	33,20				
24/02/2023	9622	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		33,20			
24/02/2023	9628	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	9,10				
24/02/2023	9629	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		9,10			
24/02/2023	9634	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	32,60				
24/02/2023	9635	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		32,60			
24/02/2023	9640	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	159,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9641	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		159,92			
24/02/2023	9647	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	81,85				
24/02/2023	9648	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		81,85			
24/02/2023	9653	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	29,93				
24/02/2023	9654	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		29,93			
24/02/2023	9661	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	358,79				
24/02/2023	9662	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		358,79			
24/02/2023	9667	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	12,95				
24/02/2023	9668	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		12,95			
24/02/2023	9681	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	234,43				
24/02/2023	9682	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		234,43			
24/02/2023	9686	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	17,00				
24/02/2023	9687	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		17,00			
24/02/2023	9691	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	25,74				
24/02/2023	9692	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		25,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9703	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
24/02/2023	9704	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
24/02/2023	9944	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	65,96				
24/02/2023	9945	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		65,96			
24/02/2023	9949	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	79,60				
24/02/2023	9950	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		79,60			
24/02/2023	9954	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	40,92				
24/02/2023	9955	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		40,92			
Acumulado até o dia:						28.335,96	28.335,96	0,00
27/02/2023	2605	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	210,00				
27/02/2023	2606	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		210,00			
27/02/2023	2611	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	29,97				
27/02/2023	2612	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		29,97			
27/02/2023	2616	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	91,68				
27/02/2023	2617	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		91,68			
Acumulado até o dia:						28.667,61	28.667,61	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3947	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023	200,00				
28/02/2023	3948	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023		200,00			
28/02/2023	3952	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	250,08				
28/02/2023	3953	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		250,08			
28/02/2023	3957	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	110,10				
28/02/2023	3958	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		110,10			
28/02/2023	3962	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
28/02/2023	3963	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
Acumulado até o dia:						29.367,61	29.367,61	0,00
01/03/2023	2684	SISDOC 009337/2023	Devolução N.º 380 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
01/03/2023	2685	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2727	SISDOC 010027/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
01/03/2023	2728	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
Acumulado até o dia:						30.218,03	30.218,03	0,00
03/03/2023	2790	SISDOC 009844/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
03/03/2023	2791	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
Acumulado até o dia:						30.255,62	30.255,62	0,00
06/03/2023	2815	SISDOC 008830/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
06/03/2023	2816	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
06/03/2023	6215	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	124,90				
06/03/2023	6216	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		124,90			
06/03/2023	6220	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	100,00				
06/03/2023	6221	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		100,00			
06/03/2023	6225	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	130,00				
06/03/2023	6226	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		130,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6230	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	133,74				
06/03/2023	6231	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		133,74			
06/03/2023	6236	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	150,00				
06/03/2023	6237	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		150,00			
06/03/2023	6241	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	161,36				
06/03/2023	6242	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		161,36			
06/03/2023	6322	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	6323	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	6329	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	49,80				
06/03/2023	6330	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		49,80			
06/03/2023	6337	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	48,95				
06/03/2023	6338	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		48,95			
06/03/2023	6343	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	64,71				
06/03/2023	6344	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		64,71			
06/03/2023	6350	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6351	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,96			
06/03/2023	6357	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6358	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6362	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	6363	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	6367	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6368	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6372	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
06/03/2023	6373	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
06/03/2023	7547	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	45,00				
06/03/2023	7548	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		45,00			
06/03/2023	7561	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	150,00				
06/03/2023	7562	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		150,00			
06/03/2023	7567	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	59,84				
06/03/2023	7568	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		59,84			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	7572	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	132,99				
06/03/2023	7573	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		132,99			
06/03/2023	7577	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	60,00				
06/03/2023	7578	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		60,00			
06/03/2023	7582	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
06/03/2023	7583	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
Acumulado até o dia:						32.628,33	32.628,33	0,00
07/03/2023	6247	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	181,05				
07/03/2023	6248	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		181,05			
07/03/2023	6270	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	66,71				
07/03/2023	6271	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		66,71			
07/03/2023	6300	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	135,43				
07/03/2023	6301	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		135,43			
Acumulado até o dia:						33.011,52	33.011,52	0,00
08/03/2023	10727	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	60,00				
08/03/2023	10728	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	10735	SISDOC 10888/2023	Suprimo de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	230,00				
08/03/2023	10736	SISDOC 10888/2023	Suprimo de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		230,00			
08/03/2023	10742	SISDOC 10888/2023	Suprimo de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	13,00				
08/03/2023	10743	SISDOC 10888/2023	Suprimo de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		13,00			
08/03/2023	10750	SISDOC 10888/2023	Suprimo de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	99,90				
08/03/2023	10751	SISDOC 10888/2023	Suprimo de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		99,90			
08/03/2023	10756	SISDOC 10888/2023	Suprimo de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	146,05				
08/03/2023	10757	SISDOC 10888/2023	Suprimo de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		146,05			
08/03/2023	10763	SISDOC 10888/2023	Suprimo de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	35,98				
08/03/2023	10764	SISDOC 10888/2023	Suprimo de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		35,98			
08/03/2023	10768	SISDOC 10888/2023	Suprimo de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
08/03/2023	10769	SISDOC 10888/2023	Suprimo de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
Acumulado até o dia:								
09/03/2023	9053	SISDOC 09462/2023	Suprimo de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00			33.661,52	0,00
09/03/2023	9054	SISDOC 09462/2023	Suprimo de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00		33.661,52	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	9058	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	12,00				
09/03/2023	9059	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		12,00			
09/03/2023	9065	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	165,61				
09/03/2023	9066	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		165,61			
09/03/2023	9071	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
09/03/2023	9072	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9324	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
09/03/2023	9325	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
Acumulado até o dia:						34.311,52	34.311,52	0,00
10/03/2023	11251	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	21,70				
10/03/2023	11252	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		21,70			
10/03/2023	11257	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	29,80				
10/03/2023	11258	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		29,80			
10/03/2023	11262	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	150,86				
10/03/2023	11263	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		150,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11267	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	167,00				
10/03/2023	11268	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		167,00			
10/03/2023	11272	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,00				
10/03/2023	11273	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,00			
10/03/2023	11277	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	300,00				
10/03/2023	11278	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		300,00			
10/03/2023	11282	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,79				
10/03/2023	11283	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,79			
10/03/2023	11287	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	80,00				
10/03/2023	11288	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		80,00			
10/03/2023	11296	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	70,00				
10/03/2023	11297	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		70,00			
10/03/2023	11301	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	77,00				
10/03/2023	11302	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		77,00			
10/03/2023	11306	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	97,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11307	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		97,66			
10/03/2023	11311	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11,31				
10/03/2023	11312	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		11,31			
10/03/2023	11316	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	10,20				
10/03/2023	11317	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		10,20			
10/03/2023	11321	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	174,17				
10/03/2023	11322	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		174,17			
10/03/2023	11326	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	28,58				
10/03/2023	11327	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		28,58			
10/03/2023	11331	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,82				
10/03/2023	11332	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,82			
10/03/2023	11338	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,00				
10/03/2023	11339	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,00			
10/03/2023	11344	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	13,95				
10/03/2023	11345	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		13,95			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11351	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	160,00				
10/03/2023	11352	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		160,00			
10/03/2023	11358	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	356,00				
10/03/2023	11359	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		356,00			
10/03/2023	11366	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	112,00				
10/03/2023	11367	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		112,00			
10/03/2023	11371	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
10/03/2023	11372	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
Acumulado até o dia:								
13/03/2023	3964	SISDOC 04262/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
13/03/2023	3965	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
13/03/2023	6033	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6034	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6041	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	61,55				
						36.337,20	36.337,20	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/03/2023	6042	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		61,55				
13/03/2023	6046	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45					
13/03/2023	6047	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45				
13/03/2023	6051	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	100,00					
13/03/2023	6052	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		100,00				
13/03/2023	6056	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	145,54					
13/03/2023	6057	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		145,54				
13/03/2023	6061	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45					
13/03/2023	6062	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45				
13/03/2023	6066	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56					
13/03/2023	6067	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56				
Acumulado até o dia:									
14/03/2023	3893	SISDOC 009694/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05		37.357,02	37.357,02	0,00
14/03/2023	3894	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05					

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3900	SISDOC 009694/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/03/2023	3901	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
14/03/2023	9084	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	124,84				
14/03/2023	9085	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		124,84			
14/03/2023	9089	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	55,73				
14/03/2023	9090	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		55,73			
14/03/2023	9094	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	132,82				
14/03/2023	9095	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		132,82			
14/03/2023	9100	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	91,10				
14/03/2023	9101	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		91,10			
14/03/2023	9106	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	130,89				
14/03/2023	9107	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		130,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9111	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	14,00				
14/03/2023	9112	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		14,00			
14/03/2023	9116	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	34,97				
14/03/2023	9117	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		34,97			
14/03/2023	9121	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	39,00				
14/03/2023	9122	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		39,00			
14/03/2023	9126	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	69,90				
14/03/2023	9127	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		69,90			
14/03/2023	9131	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	220,00				
14/03/2023	9132	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		220,00			
14/03/2023	9315	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .	36,75				
14/03/2023	9316	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .		36,75			
Acumulado até o dia:						38.662,31	38.662,31	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	8220	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	284,48				
15/03/2023	8221	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		284,48			
15/03/2023	8229	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	86,09				
15/03/2023	8230	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		86,09			
15/03/2023	8234	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	79,60				
15/03/2023	8235	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		79,60			
15/03/2023	8239	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	160,00				
15/03/2023	8240	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		160,00			
15/03/2023	8244	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	40,00				
15/03/2023	8245	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		40,00			
15/03/2023	8249	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	150,00				
15/03/2023	8250	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		150,00			
15/03/2023	8255	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	79,90				
15/03/2023	8256	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		79,90			
15/03/2023	9333	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	9334	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
Acumulado até o dia:						39.662,31	39.662,31	0,00
17/03/2023	11989	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	100,00				
17/03/2023	11990	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		100,00			
17/03/2023	11994	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	90,35				
17/03/2023	11995	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		90,35			
17/03/2023	11999	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
17/03/2023	12000	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
Acumulado até o dia:						40.162,31	40.162,31	0,00
20/03/2023	4015	SISDOC 010369/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
20/03/2023	4016	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
Acumulado até o dia:						40.259,53	40.259,53	0,00
21/03/2023	8180	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	182,31				
21/03/2023	8181	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		182,31			
21/03/2023	8190	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	193,20				
21/03/2023	8191	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		193,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	8197	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	93,86				
21/03/2023	8198	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		93,86			
21/03/2023	8202	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	11,60				
21/03/2023	8203	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		11,60			
21/03/2023	8208	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	100,00				
21/03/2023	8209	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		100,00			
21/03/2023	9022	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .	200,00				
21/03/2023	9023	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .		200,00			
21/03/2023	9029	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	20,00				
21/03/2023	9030	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		20,00			
21/03/2023	9034	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	85,55				
21/03/2023	9035	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		85,55			
21/03/2023	9042	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	18,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	9043	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		18,00			
21/03/2023	9048	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	101,20				
21/03/2023	9049	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		101,20			
21/03/2023	9298	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
21/03/2023	9299	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
21/03/2023	9340	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
21/03/2023	9341	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
Acumulado até o dia:						42.229,53	42.229,53	0,00
23/03/2023	11381	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	14,56				
23/03/2023	11382	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		14,56			
23/03/2023	11386	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	420,00				
23/03/2023	11387	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		420,00			
23/03/2023	11391	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	13,43				
23/03/2023	11392	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		13,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11397	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	48,00				
23/03/2023	11398	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		48,00			
23/03/2023	11403	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	340,00				
23/03/2023	11404	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		340,00			
23/03/2023	11408	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	17,00				
23/03/2023	11409	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		17,00			
23/03/2023	11414	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	25,00				
23/03/2023	11415	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		25,00			
23/03/2023	11419	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	24,92				
23/03/2023	11420	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		24,92			
23/03/2023	11424	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	29,99				
23/03/2023	11425	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		29,99			
23/03/2023	11429	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	210,00				
23/03/2023	11430	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		210,00			
23/03/2023	11434	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	100,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11435	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		100,00			
23/03/2023	11439	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	34,00				
23/03/2023	11440	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		34,00			
23/03/2023	11455	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	25,90				
23/03/2023	11456	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		25,90			
23/03/2023	11462	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	9,81				
23/03/2023	11463	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		9,81			
23/03/2023	11466	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	161,50				
23/03/2023	11467	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		161,50			
23/03/2023	15100	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
23/03/2023	15101	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
Acumulado até o dia:						44.229,53	44.229,53	0,00
24/03/2023	3870	SISDOC 008883/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
24/03/2023	3871	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
Acumulado até o dia:						44.234,08	44.234,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	4374	SISDOC 009521/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			
27/03/2023	4375	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
Acumulado até o dia:						44.272,07	44.272,07	0,00
28/03/2023	4693	SISDOC 012061/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
28/03/2023	4694	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
28/03/2023	6210	SISDOC 007012/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
28/03/2023	6211	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
Acumulado até o dia:						44.526,45	44.526,45	0,00
29/03/2023	7590	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	103,24				
29/03/2023	7591	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		103,24			
29/03/2023	7598	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	280,00				
29/03/2023	7599	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		280,00			
29/03/2023	7603		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	123,40				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	7604		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		123,40			
29/03/2023	7608		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	100,00				
29/03/2023	7609		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		100,00			
29/03/2023	7613	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	210,00				
29/03/2023	7614	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		210,00			
Acumulado até o dia:						45.343,09	45.343,09	0,00
Conta: 2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)								0,00
						Saldo anterior:		
02/01/2023	232	F-003/2023	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025601/2022		1.166,81			
02/01/2023	3036		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	62,30				
02/01/2023	3037		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21,98				
Acumulado até o dia:						84,28	1.166,81	1.082,53C
03/01/2023	8313		ESTORNO LÇTO PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		62,30			
03/01/2023	8314		ESTORNO LÇTO PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		21,98			
Acumulado até o dia:						84,28	1.251,09	1.166,81C
04/01/2023	234	F-014 / 2023	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025057/2022		600,00			
04/01/2023	268	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025901/2022		2.000,00			
Acumulado até o dia:						84,28	3.851,09	3.766,81C
05/01/2023	226	F-012 / 2023	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024944/2022		700,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	3039		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
05/01/2023	3040		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.684,28	4.551,09	2.866,81C
06/01/2023	338	F-008/2023	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 000516/2023		880,00			
06/01/2023	3042		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
Acumulado até o dia:						2.384,28	5.431,09	3.046,81C
09/01/2023	3044		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
09/01/2023	3045		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
Acumulado até o dia:						3.474,28	5.431,09	1.956,81C
10/01/2023	3047		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
10/01/2023	3048		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	154,82				
10/01/2023	3049		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	28,00				
Acumulado até o dia:						4.657,10	5.431,09	773,99C
12/01/2023	423	F-004 / 2023	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 001144/2023		480,00			
12/01/2023	424	F-011 / 2023	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007012/2023		850,00			
Acumulado até o dia:						4.657,10	6.761,09	2.103,99C
13/01/2023	453	F-007 / 2023	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007147/2023		1.000,00			
13/01/2023	495	F-002 / 2023	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007443/2023		918,05			
13/01/2023	3053		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	480,00				
13/01/2023	3054		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	850,00				
Acumulado até o dia:						5.987,10	8.679,14	2.692,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	3082		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
16/01/2023	3083		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	18,00				
16/01/2023	3084		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						7.705,10	8.679,14	974,04C
17/01/2023	452	F-010 / 2023	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007145/2023		600,00			
17/01/2023	3086		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	20,93				
17/01/2023	3087		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	66,00				
Acumulado até o dia:						7.792,03	9.279,14	1.487,11C
18/01/2023	3089		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
18/01/2023	3090		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	32,63				
Acumulado até o dia:						8.424,66	9.279,14	854,48C
23/01/2023	702	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008157/2023		2.000,00			
23/01/2023	703	F-006 / 2023	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008203/2023		627,67			
23/01/2023	3093		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	750,00				
Acumulado até o dia:						9.174,66	11.906,81	2.732,15C
24/01/2023	425	F-015 / 2023	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007065/2023		359,97			
24/01/2023	3095		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
24/01/2023	3096		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	440,00				
24/01/2023	3097		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	16,00				
Acumulado até o dia:						10.630,66	12.266,78	1.636,12C
25/01/2023	3099		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	325,00				
25/01/2023	3100		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	34,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.990,63	12.266,78	1.276,15C
26/01/2023	275	F-009 / 2023	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 026039/2022		700,00			
26/01/2023	777	F-010 / 2023	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008461/2023		1.000,00			
26/01/2023	3102		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	23,99				
Acumulado até o dia:						11.014,62	13.966,78	2.952,16C
27/01/2023	3104		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	73,87				
27/01/2023	3105		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	72,54				
27/01/2023	3106		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
27/01/2023	3107		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
27/01/2023	3108		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	26,91				
Acumulado até o dia:						12.887,94	13.966,78	1.078,84C
31/01/2023	3110		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	37,58				
Acumulado até o dia:						12.925,52	13.966,78	1.041,26C
01/02/2023	928	F-003 / 2023	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008883/2023		1.377,90			
01/02/2023	942	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009101/2023		2.098,33			
01/02/2023	5342		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
01/02/2023	5344		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	41,26				
01/02/2023	5345		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	29,80				
Acumulado até o dia:						13.996,58	17.443,01	3.446,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	996	F-008 / 2023	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009337/2023		880,00			
Acumulado até o dia:						13.996,58	18.323,01	4.326,43C
06/02/2023	1158	F-011 / 2023	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. PROTOCOLO SISDOC 009961/2023		660,00			
06/02/2023	1184	F-013 / 2023	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 01054/2023		300,00			
06/02/2023	5347		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	111,31				
Acumulado até o dia:						14.107,89	19.283,01	5.175,12C
07/02/2023	933	F-014 / 2023	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008830/2023		800,00			
07/02/2023	5350		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
07/02/2023	5351		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	116,59				
07/02/2023	5353		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
07/02/2023	5354		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
Acumulado até o dia:						16.314,48	20.083,01	3.768,53C
08/02/2023	1075	F-007 / 2023	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009521/2023		1.300,00			
08/02/2023	5356		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
Acumulado até o dia:						17.114,48	21.383,01	4.268,53C
09/02/2023	5359		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
09/02/2023	5360		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	40,00				
09/02/2023	5361		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						18.954,48	21.383,01	2.428,53C
10/02/2023	1234	F-002 / 2023	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010369/2023		995,43			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.954,48	22.378,44	3.423,96C
13/02/2023	5364		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	162,34				
13/02/2023	5365		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
13/02/2023	5366		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	349,00				
13/02/2023	5367		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	660,00				
Acumulado até o dia:						20.625,82	22.378,44	1.752,62C
14/02/2023	1085	F-012 / 2023	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009694/2023		600,00			
14/02/2023	1159	F-005 / 2023	PAGO a KARINA PACHECO BIANCHINI, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010027/2023		600,00			
14/02/2023	5371		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	73,56				
14/02/2023	5372		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				
14/02/2023	5373		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	300,00				
Acumulado até o dia:						21.299,38	23.578,44	2.279,06C
15/02/2023	5377		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
15/02/2023	5378		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
15/02/2023	5379		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25,50				
Acumulado até o dia:						22.524,88	23.578,44	1.053,56C
16/02/2023	1157	F-004 / 2023	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009844/2023		500,00			
Acumulado até o dia:						22.524,88	24.078,44	1.553,56C
17/02/2023	1582	F-010 / 2023	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOZA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012061/2023		900,00			
17/02/2023	5382		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
Acumulado até o dia:						23.024,88	24.978,44	1.953,56C
22/02/2023	5384		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.924,88	24.978,44	1.053,56C
23/02/2023	5387		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
Acumulado até o dia:						24.024,88	24.978,44	953,56C
27/02/2023	1427	F-015 / 2023	PAGO a ANTONIO AUGUSTO DE FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 011921/2023		331,65			
27/02/2023	5390		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	830,00				
27/02/2023	5391		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	25,39				
Acumulado até o dia:						24.880,27	25.310,09	429,82C
28/02/2023	1355	F-009 / 2023	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 04262/2023		700,00			
28/02/2023	5393		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
28/02/2023	5394		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	29,97				
28/02/2023	5395		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	91,68				
28/02/2023	5396		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21,98				
Acumulado até o dia:						25.233,90	26.010,09	776,19C
01/03/2023	1852	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013572/2023		2.000,00			
01/03/2023	1881	F-012 / 2023	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023,CONF. PROTOCOLO SISDOC 013636/2023		650,00			
01/03/2023	1943	F-007 / 2023	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC : 013770/2023		950,00			
01/03/2023	5401		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
Acumulado até o dia:						25.933,90	29.610,09	3.676,19C
02/03/2023	2071	F-011 / 2023	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014210/2023		650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.933,90	30.260,09	4.326,19C
06/03/2023	1076	F-014 / 2023	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009653/2023		800,00			
06/03/2023	1942	F-002 / 2023	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013628/2023		699,20			
06/03/2023	2070	F-004 / 2023	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013910/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						25.933,90	32.309,29	6.375,39C
07/03/2023	2312	F-006 / 2023	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014493/2023		383,19			
07/03/2023	5403		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	800,00				
07/03/2023	5404		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
07/03/2023	5405		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
07/03/2023	5406		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	550,00				
Acumulado até o dia:						28.783,90	32.692,48	3.908,58C
09/03/2023	5408		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
Acumulado até o dia:						29.433,90	32.692,48	3.258,58C
10/03/2023	2878	F-010 / 2023	PAGO a DANIELLE MARIA BARBOSA OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015725/2023		1.000,00			
10/03/2023	5411		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	650,00				
10/03/2023	5412		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	600,00				
10/03/2023	5413		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	65,96				
Acumulado até o dia:						30.749,86	33.692,48	2.942,62C
13/03/2023	2069	F-008 / 2023	PAGO a CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013852/2023		880,00			
13/03/2023	3004	F-009 / 2023	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 14821/2023		700,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3005	F-013 / 2023	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015879/2023		500,00			
13/03/2023	5416		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	930,00				
Acumulado até o dia:						31.679,86	35.772,48	4.092,62C
14/03/2023	5418		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	880,00				
Acumulado até o dia:						32.559,86	35.772,48	3.212,62C
15/03/2023	5420		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	950,00				
Acumulado até o dia:						33.509,86	35.772,48	2.262,62C
16/03/2023	5425		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	49,80				
16/03/2023	5426		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	103,24				
16/03/2023	5427		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						34.662,90	35.772,48	1.109,58C
17/03/2023	5429		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	48,95				
17/03/2023	5430		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	210,00				
17/03/2023	5431		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	181,05				
Acumulado até o dia:						35.102,90	35.772,48	669,58C
20/03/2023	3597	F-001 / 2023	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016706/2023		2.025,64			
20/03/2023	5433		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	500,00				
20/03/2023	5435		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	220,00				
20/03/2023	5436		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	60,00				
Acumulado até o dia:						35.882,90	37.798,12	1.915,22C
21/03/2023	1882	F-005 / 2023	PAGO a KARINA PACHECO BIANCHINI, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 013657/2023		1.270,00			
21/03/2023	5438		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						36.882,90	39.068,12	2.185,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	5440		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	64,71				
22/03/2023	5441		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	700,00				
22/03/2023	5442		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	670,00				
22/03/2023	5443		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	135,43				
22/03/2023	5444		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	66,71				
Acumulado até o dia:						38.519,75	39.068,12	548,37C
24/03/2023	5446		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						39.519,75	39.068,12	451,63D
28/03/2023	5448		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,96				
Acumulado até o dia:						39.531,71	39.068,12	463,59D
29/03/2023	1624	F-003 / 2023	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012532/2023		816,64			
Acumulado até o dia:						39.531,71	39.884,76	353,05C
30/03/2023	5450		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,89				
30/03/2023	5451		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	100,00				
Acumulado até o dia:						39.643,60	39.884,76	241,16C
31/03/2023	5453		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11,96				
31/03/2023	5454		PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	123,40				
Acumulado até o dia:						39.778,96	39.884,76	105,80C
Conta:	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)			Saldo anterior:				1.053,92C
02/01/2023	1082	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº 1700457664831 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FÓRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023		181,26			
02/01/2023	1090	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº 1700457662186 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023		90,63			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1100	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº 1700457681984 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023		170,58			
02/01/2023	1113	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº 1700457657377 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023		90,63			
02/01/2023	1155	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023		161,32			
02/01/2023	1175	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 1700457676711 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023		90,63			
02/01/2023	1181	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº 1700457648679 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023		99,13			
02/01/2023	1208	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº 148932417 / 147014136 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023		149,80			
02/01/2023	1289	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02723/2023		161,32			
02/01/2023	1346	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº 1700457648122 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023		90,63			
02/01/2023	1359	F-039 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 265, favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, FATURA nº 1700457678485, em função de DOCUMENTO TER SIDO SOLICITADO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 02723/2023	161,32				
Acumulado até o dia:								
12/01/2023	4826	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 4070, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 127485256 / 129965235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	149,80		161,32	1.285,93	2.178,53C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						311,12	1.285,93	2.028,73C
20/01/2023	5851	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4069, FATURA 1700457426104, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023.	90,63				
20/01/2023	5853	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 3995, Seleccione... , FATURA 1700457411123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	90,63				
20/01/2023	5855	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4028, FATURA 1700457406214, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023.	90,63				
20/01/2023	5857	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4199, FATURA 1700457396702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023.	90,63				
20/01/2023	5861	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4027, FATURA 1700457397274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023.	99,13				
20/01/2023	5866	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 3994, FATURA 1700457413887, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023.	181,26				
20/01/2023	5869	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700457431484, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	170,58				
20/01/2023	5872	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 4001, FATURA 1700457427941, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	90,63				
Acumulado até o dia:						1.215,24	1.285,93	1.124,61C
01/02/2023	2154	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 1700457901737 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023		181,26			
01/02/2023	2166	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº 1700457899249 do favorecido OI S.A.REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023		90,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2177	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 170045886387 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023		99,13			
01/02/2023	2211	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 1700457918255 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023		170,58			
Acumulado até o dia:						1.215,24	1.827,17	1.665,85C
14/02/2023	1550	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 257 do empenho 242, FATURA 148932417 / 147014136, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023.	149,80				
Acumulado até o dia:						1.365,04	1.827,17	1.516,05C
22/02/2023	4238	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 246 do empenho 235, FATURA 1700457648679, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023.	99,13				
22/02/2023	4240	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 215 do empenho 209, FATURA 1700457664831, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023.	181,26				
22/02/2023	4251	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 243 do empenho 234, FATURA 1700457676711, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023.	90,63				
22/02/2023	4253	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 218 do empenho 211, FATURA 1700457662186, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023.	90,63				
22/02/2023	4255	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 229 do empenho 219, FATURA 1700457657377, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00529/2023.	90,63				
22/02/2023	5736	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 312 do empenho 290, FATURA 1700457648122, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023.	90,63				
22/02/2023	5828	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 224 do empenho 215, FATURA 1700457681984, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023.	170,58				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	5832	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 238 do empenho 230, FATURA 1700457678485, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023 .	161,32				
Acumulado até o dia:						2.339,85	1.827,17	541,24C
25/02/2023	2442	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 167669697/ 169837037 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023		149,80			
Acumulado até o dia:						2.339,85	1.976,97	691,04C
28/02/2023	2985	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº 1700457913185 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023		90,63			
28/02/2023	3057	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº 1700457885871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, L, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023		90,63			
28/02/2023	3709	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023		90,63			
Acumulado até o dia:						2.339,85	2.248,86	962,93C
06/03/2023	2214	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 1700457894683 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023		90,63			
Acumulado até o dia:						2.339,85	2.339,49	1.053,56C
14/03/2023	3734	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 612 do empenho 525, FATURA 167669697/ 169837037, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023.	149,80				
Acumulado até o dia:						2.489,65	2.339,49	903,76C
20/03/2023	7798	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 534 do empenho 461, FATURA 1700457901737, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023.	181,26				
20/03/2023	7799	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 549 do empenho 477, FATURA 1700457918255, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023.	170,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7800	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 550 do empenho 478, FATURA 1700457894683, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023.	90,63				
20/03/2023	7801	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 541 do empenho 469, FATURA 170045886387, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023.	99,13				
20/03/2023	7808	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 728 do empenho 567, FATURA 1700457913185, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023.	90,63				
20/03/2023	7809	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 650, FATURA 1700457885871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023.	90,63				
20/03/2023	7818	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 539 do empenho 467, FATURA 1700457899249, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023.	90,27				
Acumulado até o dia:						3.302,78	2.339,49	90,63C
24/03/2023	7836	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 933 do empenho 752, FATURA 1700457914853, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023.	90,63				
Acumulado até o dia:						3.393,41	2.339,49	0,00
25/03/2023	4550	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023		149,80			
Acumulado até o dia:						3.393,41	2.489,29	149,80C
31/03/2023	4801	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 986, referente FATURA nº 1700458127348 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023		90,63			
31/03/2023	4892	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1009, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023		170,58			
31/03/2023	4896	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1011, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023		99,13			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4928	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1023, referente FATURA nº 1700458122896 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023		90,63			
31/03/2023	4939	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1027, referente FATURA nº 1700458114346 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023		45,35			
31/03/2023	4961	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1034, referente FATURA nº 1700458142549 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023		90,63			
31/03/2023	4971	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 1700458140935 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023		90,63			
31/03/2023	5002	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1005, referente FATURA nº 1700458129765 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023		181,26			
Acumulado até o dia:						3.393,41	3.348,13	1.008,64C
Conta: 2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A			Saldo anterior:					628,45C
02/01/2023	1188	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 414543524 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023		121,41			
02/01/2023	1196	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 414174706 / 414365300 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023		302,94			
Acumulado até o dia:						0,00	424,35	1.052,80C
20/01/2023	5848	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4031, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 411543733 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	121,41				
20/01/2023	7621	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4032, FATURA 411300516, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	234,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7737	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4240, Seleccione... , FATURA 411509137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	180,97				
Acumulado até o dia:						536,70	424,35	516,10C
27/01/2023	7629	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4242, BOLETO BANCARIO 09194101, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023.	91,75				
Acumulado até o dia:						628,45	424,35	424,35C
31/01/2023	1306	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 414234925 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023		180,97			
Acumulado até o dia:						628,45	605,32	605,32C
01/02/2023	2156	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 417337499 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023		234,32			
01/02/2023	2187	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 417312913 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023		121,41			
Acumulado até o dia:						628,45	961,05	961,05C
22/02/2023	4234	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 252 do empenho 238, FATURA 414174706 / 414365300, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023.	302,94				
22/02/2023	4236	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 249 do empenho 236, FATURA 414543524, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023.	121,41				
22/02/2023	4247	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 289 do empenho 119, FATURA 414234925, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023.	180,97				
Acumulado até o dia:						1.233,77	961,05	355,73C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2303	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 417052117 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023		180,97			
Acumulado até o dia:						1.233,77	1.142,02	536,70C
20/03/2023	7803	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 582 do empenho 119, FATURA 417052117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023.	180,97				
20/03/2023	7804	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 546 do empenho 473, ATURA 417312913, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023.	121,41				
20/03/2023	7819	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 535 do empenho 462, FATURA 417337499, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023.	234,32				
Acumulado até o dia:						1.770,47	1.142,02	0,00
31/03/2023	4873	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1006, referente FATURA nº420032922 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023		121,41			
31/03/2023	4894	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1010, referente nº420526704 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023		234,32			
31/03/2023	5017	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 420347125 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023		180,97			
Acumulado até o dia:						1.770,47	1.678,72	536,70C
Conta:	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)			Saldo anterior:				2.501,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	4831	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1610516963-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	84,76				
Acumulado até o dia:						84,76	0,00	2.416,79C
20/01/2023	3553	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4168, FATURA 1614661027-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	94,40				
20/01/2023	3579	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4250, FATURA 1614702862-0, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	171,41				
20/01/2023	7593	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 4152, FATURA 1614666155-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023.	108,16				
Acumulado até o dia:						458,73	0,00	2.042,82C
25/01/2023	3488	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4274, FATURA 0430305298 / 0430165536, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	481,02				
25/01/2023	3492	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4172, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023.	1.561,80				
Acumulado até o dia:						2.501,55	0,00	0,00
31/01/2023	1329	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1630371768-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023		133,13			
31/01/2023	1344	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 1630356649-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023		114,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1349	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1625962964-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03385/2023		135,74			
31/01/2023	1684	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023		2.078,00			
Acumulado até o dia:						2.501,55	2.461,41	2.461,41C
13/02/2023	1371	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 04303005298/0430165536/1631259774-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023		911,30			
Acumulado até o dia:						2.501,55	3.372,71	3.372,71C
15/02/2023	4230	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 323 do empenho 296, FATURA 04303005298/0430165536/1631259774, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023.	911,30				
Acumulado até o dia:						3.412,85	3.372,71	2.461,41C
16/02/2023	7734	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1625962964-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	135,74				
Acumulado até o dia:						3.548,59	3.372,71	2.325,67C
22/02/2023	4224	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 311 do empenho 289, FATURA 1630356649-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023.	114,54				
22/02/2023	4226	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 303 do empenho 41, FATURA 1630371768-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023.	133,13				
Acumulado até o dia:						3.796,26	3.372,71	2.078,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2023	2984	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1641173161-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15765/2023		135,74			
Acumulado até o dia:						3.796,26	3.508,45	2.213,74C
27/02/2023	4228	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 384 do empenho 346, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023.	2.078,00				
Acumulado até o dia:						5.874,26	3.508,45	135,74C
28/02/2023	2279	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023		2.078,00			
28/02/2023	3420	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1645239168-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023		133,13			
28/02/2023	3427	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 1645236261-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023		114,54			
28/02/2023	3700	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023		921,30			
Acumulado até o dia:						5.874,26	6.755,42	3.382,71C
16/03/2023	7789	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1641173161-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	135,74				
Acumulado até o dia:						6.010,00	6.755,42	3.246,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7811	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 845 do empenho 676, FATURA 1645236261-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023.	114,54				
20/03/2023	7812	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 840 do empenho 41, FATURA 1645239168-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023.	133,13				
Acumulado até o dia:						6.257,67	6.755,42	2.999,30C
23/03/2023	4678	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1656703769-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 019148/2023		135,74			
Acumulado até o dia:						6.257,67	6.891,16	3.135,04C
27/03/2023	7844	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 489, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023.	2.078,00				
27/03/2023	7915	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023.	43,99				
27/03/2023	7919	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023	539,02				
Acumulado até o dia:						8.918,68	6.891,16	474,03C
31/03/2023	5028	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1660661779-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023		133,13			
31/03/2023	5745	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1150, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023		2.221,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6516	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1275, referente FATURA nº 1631259774-0/0430165536/0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023		938,99			
31/03/2023	7916	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023	338,29				
Acumulado até o dia:						9.256,97	10.184,78	3.429,36C
Conta: 2.1.3.1.2.04 - Claro S/A								330,41C
Saldo anterior:								330,41C
06/01/2023	4747	F-095/2022	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 4000, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11708937 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	9,69				
Acumulado até o dia:						9,69	0,00	320,72C
25/01/2023	3571	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 4238, NOTA FISCAL 0011039246, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	320,72				
Acumulado até o dia:						330,41	0,00	0,00
31/01/2023	1666	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 11664266 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023		320,72			
Acumulado até o dia:						330,41	320,72	320,72C
01/02/2023	1025	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000547379 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023		4,89			
Acumulado até o dia:						330,41	325,61	325,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1416	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 193 do empenho 191, NOTA FISCAL 000547379, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023.	4,89				
Acumulado até o dia:						335,30	325,61	320,72C
27/02/2023	2006	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 378 do empenho 342, NOTA FISCAL 11664266, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023.	320,72				
Acumulado até o dia:						656,02	325,61	0,00
17/03/2023	3534	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 702, referente NOTA FISCAL nº 12290789 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023		320,72			
Acumulado até o dia:						656,02	646,33	320,72C
27/03/2023	5693	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 702, NOTA FISCAL 12290789REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023.	320,72				
Acumulado até o dia:						976,74	646,33	0,00
31/03/2023	4275	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 558478 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023		4,10			
31/03/2023	4399	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 915, referente NOTA FISCAL nº 559847 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023		9,66			
31/03/2023	6100	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1192, referente NOTA FISCAL nº 12918351 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023		320,72			
Acumulado até o dia:						976,74	980,81	334,48C
Conta: 2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)				Saldo anterior:				104,41C
20/01/2023	7625	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 98, FATURA 000238679020, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	104,41				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104,41	0,00	0,00
31/01/2023	1385	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 297, referente BOLETO BANCARIO nº 119577711-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023		104,41			
Acumulado até o dia:						104,41	104,41	104,41C
22/02/2023	2026	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 325 do empenho 297, BOLETO BANCARIO 119577711-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023.	104,41				
Acumulado até o dia:						208,82	104,41	0,00
28/02/2023	2633	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023		104,41			
Acumulado até o dia:						208,82	208,82	104,41C
20/03/2023	5824	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23, ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023	104,41				
Acumulado até o dia:						313,23	208,82	0,00
31/03/2023	5013	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1049, referente BOLETO BANCARIO nº 1121910241-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023		106,57			
Acumulado até o dia:						313,23	315,39	106,57C
Conta:	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	763	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2878225 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 20/01/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00005/2023		119,90			
Acumulado até o dia:						0,00	119,90	119,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1606	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
Acumulado até o dia:						119,90	119,90	0,00
02/02/2023	1086	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2878226 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/01/2023 A 20/02/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00165/2023		119,90			
Acumulado até o dia:						119,90	239,80	119,90C
22/02/2023	2032	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878226, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
Acumulado até o dia:						239,80	239,80	0,00
08/03/2023	2403	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878227 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/02/2023 A 20/03/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 13519/2023		119,90			
Acumulado até o dia:						239,80	359,70	119,90C
20/03/2023	5840	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878227 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
Acumulado até o dia:						359,70	359,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A				Saldo anterior:				11.104,69C
09/01/2023	469	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 447382870 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023		22,44			
Acumulado até o dia:						0,00	22,44	11.127,13C
10/01/2023	507	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 448176179 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023		73,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	524	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 094889581 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023		101,34			
Acumulado até o dia:						0,00	196,82	11.301,51C
17/01/2023	4836	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092820760 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	112,97				
Acumulado até o dia:						112,97	196,82	11.188,54C
18/01/2023	7328	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4068, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	10.991,72				
Acumulado até o dia:						11.104,69	196,82	196,82C
23/01/2023	1544	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 71 do empenho 74, NOTA FISCAL 448176179, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023.	73,04				
Acumulado até o dia:						11.177,73	196,82	123,78C
25/01/2023	1545	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 60 do empenho 65, NOTA FISCAL 447382870, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023.	22,44				
Acumulado até o dia:						11.200,17	196,82	101,34C
31/01/2023	1575	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023		9.511,16			
Acumulado até o dia:						11.200,17	9.707,98	9.612,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2344	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº 003424318 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023		223,93			
Acumulado até o dia:						11.200,17	9.931,91	9.836,43C
08/02/2023	1247	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 002223540 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023		70,03			
Acumulado até o dia:						11.200,17	10.001,94	9.906,46C
16/02/2023	4218	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 356 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023.	9.511,16				
Acumulado até o dia:						20.711,33	10.001,94	395,30C
17/02/2023	2127	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 77 do empenho 82, NOTA FISCAL 094889581, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023.	101,34				
Acumulado até o dia:						20.812,67	10.001,94	293,96C
22/02/2023	2028	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 274 do empenho 260, NOTA FISCAL 002223540, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023.	70,03				
Acumulado até o dia:						20.882,70	10.001,94	223,93C
28/02/2023	3022	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº003989043/006571736/00657135/006571734/009413102/004989710/004989711/00242166 3/003460130/008740541/003460131/00181396/001950097/001230444/001230445/00123044 7/001230446/001950098/001810397 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023		11.277,99			
Acumulado até o dia:						20.882,70	21.279,93	11.501,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2895	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº 011769662 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023		100,24			
Acumulado até o dia:						20.882,70	21.380,17	11.602,16C
17/03/2023	3542	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 705, referente NOTA FISCAL nº 014529966 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023		193,21			
17/03/2023	5948	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 594 do empenho 510, NOTA FISCAL 003424318, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023.	223,93				
Acumulado até o dia:						21.106,63	21.573,38	11.571,44C
20/03/2023	7807	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 739 do empenho 643, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023.	11.277,99				
Acumulado até o dia:						32.384,62	21.573,38	293,45C
23/03/2023	5669	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 708 do empenho 617, NOTA FISCAL 011769662, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023.	100,24				
Acumulado até o dia:						32.484,86	21.573,38	193,21C
31/03/2023	5994	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1179, referente NOTA FISCAL nº 016242256 / 016242255 / 016242254/ 014635709 / 379419/ 014635708/ 017970641 / 014635706 / 01463705 / 017825917 / 014635704 / 014635702 / 014635703 / 014635707 / 011501739 / 010898375 / 014635701 / 014635710 / 014635711/ do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023		13.322,12			
Acumulado até o dia:						32.484,86	34.895,50	13.515,33C
Conta: 2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME				Saldo anterior:				99,90C
02/01/2023	1177	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0223044080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01102/2023		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	199,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	4814	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123k44080 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	99,90C
01/02/2023	2178	F-097/2022	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0323M44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 12514/2023		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	199,80	199,80C
10/02/2023	4854	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0223044080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	99,90C
10/03/2023	4859	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, BOLETO BANCARIO 0323M44080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				
Acumulado até o dia:						299,70	199,80	0,00
30/03/2023	4899	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0423M44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023		99,90			
Acumulado até o dia:						299,70	299,70	99,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.2.09		Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.					183,46C
								Saldo anterior:
05/01/2023	4721	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 3977, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 328.557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	183,46				
Acumulado até o dia:						183,46	0,00	0,00
27/01/2023	951	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 000.458.294 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023		225,00			
Acumulado até o dia:						183,46	225,00	225,00C
06/02/2023	1425	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 159, NOTA FISCAL 000.458.294, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023.	225,00				
Acumulado até o dia:						408,46	225,00	0,00
24/02/2023	1831	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 373, referente BOLETO BANCARIO nº32687200037296392 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023		281,07			
Acumulado até o dia:						408,46	506,07	281,07C
06/03/2023	2170	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 420 do empenho 373, BOLETO BANCARIO 32687200037296392, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023.	281,07				
Acumulado até o dia:						689,53	506,07	0,00
27/03/2023	3755	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 764, referente BOLETO BANCARIO nº 000172190-2023-03-5 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023		293,79			
Acumulado até o dia:						689,53	799,86	293,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais				Saldo anterior:				1.262,07C
24/01/2023	1656	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 001.23.05935513-7 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023		1.436,22			
24/01/2023	5878	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4237, FATURA 0012280881197-2, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	1.262,07				
Acumulado até o dia:						1.262,07	1.436,22	1.436,22C
24/02/2023	5834	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 376 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.23.05935513-7, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023.	1.436,22				
Acumulado até o dia:						2.698,29	1.436,22	0,00
27/02/2023	3937	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº 1.23.17523558-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023		1.703,27			
Acumulado até o dia:						2.698,29	3.139,49	1.703,27C
31/03/2023	6162	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº 001.23.19774518-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023		2.152,05			
Acumulado até o dia:						2.698,29	5.291,54	3.855,32C
Conta: 2.1.3.1.2.12 - ISPNET Telecomunicações Ltda				Saldo anterior:				77,65C
24/01/2023	7458	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 26, BOLETO BANCARIO 108939991-1/1-23, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	77,65				
Acumulado até o dia:						77,65	0,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	737	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 73165 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
30/01/2023	1518	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 117 do empenho 56, NOTA FISCAL 73165, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023.	99,90				
Acumulado até o dia:						99,90	99,90	0,00
10/02/2023	1342	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 79274 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023		99,90			
Acumulado até o dia:						99,90	199,80	99,90C
28/02/2023	2207	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 310 do empenho 56, NOTA FISCAL 79274, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023.	99,90				
Acumulado até o dia:						199,80	199,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	305	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente FATURA nº 649345 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01221/2022		149,90			
Acumulado até o dia:						0,00	149,90	149,90C
16/01/2023	2730	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 649345, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						149,90	149,90	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1176	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente FATURA nº 663664 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01079/2023		149,90			
Acumulado até o dia:						149,90	299,80	149,90C
15/02/2023	2261	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 663664, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						299,80	299,80	0,00
09/03/2023	2486	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente FATURA nº 676107 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 14216/2023.		149,90			
Acumulado até o dia:						299,80	449,70	149,90C
15/03/2023	3680	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 676107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						449,70	449,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda				Saldo anterior:				109,90C
02/01/2023	1183	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000403287 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01147/2023		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	109,90	219,80C
20/01/2023	7605	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000402419, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						109,90	109,90	109,90C
16/02/2023	2623	F-101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 238, referente NOTA FISCAL nº 000417269 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14265/2023		109,90			
Acumulado até o dia:						109,90	219,80	219,80C
22/02/2023	2030	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000403287, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
Acumulado até o dia:						219,80	219,80	109,90C
15/03/2023	5082	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 430961 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023		109,90			
Acumulado até o dia:						219,80	329,70	219,80C
20/03/2023	5827	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000417269, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
Acumulado até o dia:						329,70	329,70	109,90C
Conta:	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.			Saldo anterior:				102,32C
16/01/2023	4830	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4170602 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	102,32				
Acumulado até o dia:						102,32	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	1026	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4375325 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VALOR PROPORCIONAL REFERENTE 16/01/2023 A 31/01/2023 CONFORME SISDOC 00119/2023		52,81			
Acumulado até o dia:						102,32	52,81	52,81C
01/02/2023	2060	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 6637095 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 10721/2023		102,32			
Acumulado até o dia:						102,32	155,13	155,13C
15/02/2023	2268	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4375325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	52,81				
Acumulado até o dia:						155,13	155,13	102,32C
15/03/2023	3689	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 6637095, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	102,32				
Acumulado até o dia:						257,45	155,13	0,00
31/03/2023	4459	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 4990325 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 27424/2023		102,32			
Acumulado até o dia:						257,45	257,45	102,32C
Conta: 2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda				Saldo anterior:				104,90C
20/01/2023	7594	F-106/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 3655, PAGAMENTO ONLINE , 103990201-1/1-22, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	104,90				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						104,90	0,00	0,00
31/01/2023	1307	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 109107391-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 02890/2023		104,90			
Acumulado até o dia:						104,90	104,90	104,90C
22/02/2023	2024	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 290 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 109107391-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023.	104,90				
Acumulado até o dia:						209,80	104,90	0,00
28/02/2023	2115	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 114127721-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023		104,90			
Acumulado até o dia:						209,80	209,80	104,90C
17/03/2023	4774	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 119106011-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023		107,10			
Acumulado até o dia:						209,80	316,90	212,00C
20/03/2023	4263	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 527 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 114127721-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023.	104,90				
Acumulado até o dia:						314,70	316,90	107,10C
Conta:	2.1.3.1.3.08 - Oficina dos Bits			Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	2436	F-028/2023	Liquidação do Empenho 222, referente nº 509816 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023		1.019,64			
Acumulado até o dia:						0,00	1.019,64	1.019,64C
09/03/2023	7774	F-028/2023	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 609 do empenho 222, NOTA FISCAL 509816, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023.	1.019,64				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.019,64	1.019,64	0,00
Conta: 2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos				Saldo anterior:				0,00
23/02/2023	7387	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1404, referente CONTRATO nº do favorecido COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		1.800.000,00			
23/02/2023	7389	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023 (VALOR DE ENTRADA).	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00C
17/03/2023	9501	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.300.000,00	1.800.000,00	500.000,00C
Conta: 2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional				Saldo anterior:				0,00
20/01/2023	805	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 15493452 SOLICITADO EM 20/01/2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 008633/2023		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
24/01/2023	1543	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 624, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
16/03/2023	3527	F-053/2023	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						3.000,00	6.000,00	3.000,00C
21/03/2023	3721	F-053/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 875 do empenho 490, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.	3.000,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	544	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/10 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 007564/2023		971,32			
Acumulado até o dia:						0,00	971,32	971,32C
16/01/2023	2014	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	971,32				
Acumulado até o dia:						971,32	971,32	0,00
01/02/2023	1091	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/7236 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 009834/2023		947,63			
Acumulado até o dia:						971,32	1.918,95	947,63C
15/02/2023	7682	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/7236, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						1.918,95	1.918,95	0,00
01/03/2023	2235	F-086/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/14129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 014955/2023		947,63			
Acumulado até o dia:						1.918,95	2.866,58	947,63C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	7790	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL 2023/14129, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						2.866,58	2.866,58	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda			Saldo anterior:					2.160,77C
02/01/2023	3469	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL 65949, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
02/01/2023	3479	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL 65,950, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				
Acumulado até o dia:						2.160,77	0,00	0,00
11/01/2023	589	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 80 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 007843/2023		1.030,77			
Acumulado até o dia:						2.160,77	1.030,77	1.030,77C
16/01/2023	636	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 007852/2023		1.130,00			
Acumulado até o dia:						2.160,77	2.160,77	2.160,77C
01/02/2023	5883	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 80, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
01/02/2023	5958	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.321,54	2.160,77	0,00
10/02/2023	1351	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 472 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011402/2023		1.130,00			
10/02/2023	1352	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 471 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 011440/2023		1.030,77			
Acumulado até o dia:						4.321,54	4.321,54	2.160,77C
01/03/2023	7761	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 471, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
01/03/2023	7762	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 472, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				
Acumulado até o dia:						6.482,31	4.321,54	0,00
10/03/2023	3432	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1077 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 016310/2023		1.030,77			
10/03/2023	3449	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1078 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016311/2023		1.130,00			
Acumulado até o dia:						6.482,31	6.482,31	2.160,77C
Conta: 2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos				Saldo anterior:				12.037,31C
23/01/2023	3490	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 3525, FATURA 1712521, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	12.037,31				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.037,31	0,00	0,00
31/01/2023	1520	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1728137 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023		11.045,81			
Acumulado até o dia:						12.037,31	11.045,81	11.045,81C
22/02/2023	4242	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 349 do empenho 8, FATURA 1728137, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023.	11.045,81				
Acumulado até o dia:						23.083,12	11.045,81	0,00
28/02/2023	3583	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1753258 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023		14.401,98			
Acumulado até o dia:						23.083,12	25.447,79	14.401,98C
21/03/2023	7826	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 8, FATURA 1753258, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023.	14.401,98				
Acumulado até o dia:						37.485,10	25.447,79	0,00
31/03/2023	6084	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1765467 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023		64.589,40			
Acumulado até o dia:						37.485,10	90.037,19	64.589,40C
Conta:	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli			Saldo anterior:				6.140,75C
02/01/2023	1232	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/79 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, , REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.		6.140,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.140,75	12.281,50C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	2164	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 3121,NOTA FISCAL 2023/6, Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						6.140,75	6.140,75	6.140,75C
22/02/2023	2642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/79, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.	6.140,75				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	2277	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/117 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.		6.140,75	12.281,50	6.140,75	0,00
Acumulado até o dia:							12.281,50	6.140,75C
20/03/2023	7806	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 570 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/117, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.	6.140,75				
Acumulado até o dia:							18.422,25	0,00
31/03/2023	4805	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/208 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023		6.140,75			
Acumulado até o dia:							18.422,25	6.140,75C
Conta:	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda			Saldo anterior:				22.904,23C
02/01/2023	1144	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011096 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023		21.756,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.756,00	44.660,23C
20/01/2023	7948	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 2513, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 010813 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	22.904,23				
Acumulado até o dia:						22.904,23	21.756,00	21.756,00C
22/02/2023	2034	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 232 do empenho 225, FATURA DE LOCAÇÃO 011096, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023.	21.756,00				
Acumulado até o dia:						44.660,23	21.756,00	0,00
28/02/2023	3592	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 714, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011357 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023		21.272,53			
Acumulado até o dia:						44.660,23	43.028,53	21.272,53C
23/03/2023	5706	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 891 do empenho 714, FATURA DE LOCAÇÃO 011357, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023.	21.272,53				
Acumulado até o dia:						65.932,76	43.028,53	0,00
31/03/2023	4883	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1007, referente FATURA nº 011618 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023		21.756,00			
Acumulado até o dia:						65.932,76	64.784,53	21.756,00C
Conta:	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda			Saldo anterior:				22.491,74C
20/01/2023	3543	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	22.491,74				
Acumulado até o dia:						22.491,74	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1837	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 217974 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - SISDOC 012825/2023		25.523,68			
Acumulado até o dia:						22.491,74	25.523,68	25.523,68C
28/02/2023	3442	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 218358 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - SISDOC 016309/2023		25.926,17			
28/02/2023	5957	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	25.523,68				
Acumulado até o dia:						48.015,42	51.449,85	25.926,17C
20/03/2023	7817	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	25.926,17				
Acumulado até o dia:						73.941,59	51.449,85	0,00
31/03/2023	6384	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 218954 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - SISDOC 021615/2023		29.835,18			
Acumulado até o dia:						73.941,59	81.285,03	29.835,18C
Conta: 2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda				Saldo anterior:				384,00C
16/01/2023	4829	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 3927, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						192,00	0,00	192,00C
31/01/2023	1869	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 619 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 013616/2023		192,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						192,00	192,00	384,00C
15/02/2023	7684	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA 410 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						384,00	192,00	192,00C
28/02/2023	3532	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 844 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 016696/2023		192,00			
Acumulado até o dia:						384,00	384,00	384,00C
17/03/2023	4850	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						576,00	384,00	192,00C
Conta: 2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP								5.674,50C
				Saldo anterior:				
20/01/2023	3551	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4897, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	5.674,50				
Acumulado até o dia:						5.674,50	0,00	0,00
31/01/2023	1579	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL nº 4956 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES(SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 63.695 SMS - PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 012249/2023		3.566,92			
Acumulado até o dia:						5.674,50	3.566,92	3.566,92C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	5886	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL 4956, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	3.566,92				
Acumulado até o dia:						9.241,42	3.566,92	0,00
28/02/2023	3422	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5002 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 016286/2023		3.134,88			
Acumulado até o dia:						9.241,42	6.701,80	3.134,88C
20/03/2023	7813	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5002, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	3.134,88				
Acumulado até o dia:						12.376,30	6.701,80	0,00
31/03/2023	5086	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 1071, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5057 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023		9.109,07			
Acumulado até o dia:						12.376,30	15.810,87	9.109,07C
Conta: 2.1.3.1.4.18 - ChatPro Tecnologia Ltda				Saldo anterior:				539,00C
05/01/2023	3588	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 3986, NOTA FISCAL 7409, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022.	539,00				
Acumulado até o dia:						539,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1020	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 7960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023		539,00			
Acumulado até o dia:						539,00	539,00	539,00C
03/02/2023	1432	F-045 / 2023	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, NOTA FISCAL 7960, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023.	539,00				
Acumulado até o dia:						1.078,00	539,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas			Saldo anterior:				1.065,75C
31/01/2023	1324	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/564 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 010774/2023		1.065,78			
Acumulado até o dia:						0,00	1.065,78	2.131,53C
02/02/2023	7636	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL 2023/129, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.065,75				
Acumulado até o dia:						1.065,75	1.065,78	1.065,78C
28/02/2023	3430	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/890 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 016307/2023		1.079,84			
Acumulado até o dia:						1.065,75	2.145,62	2.145,62C
02/03/2023	7756	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/564, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.065,78				
Acumulado até o dia:						2.131,53	2.145,62	1.079,84C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	7847	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/890, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.079,84				
Acumulado até o dia:						3.211,37	2.145,62	0,00
31/03/2023	7325	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1335 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC: 022546/2023		1.174,19			
Acumulado até o dia:						3.211,37	3.319,81	1.174,19C
Conta: 2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.			Saldo anterior:					0,00
02/02/2023	1323	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023		26,57			
Acumulado até o dia:						0,00	26,57	26,57C
27/02/2023	7748	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023 Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 299 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 91100 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023	26,57				
Acumulado até o dia:						26,57	26,57	0,00
31/03/2023	4954	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1031, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97134 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023		45,36			
Acumulado até o dia:						26,57	71,93	45,36C
Conta: 2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME			Saldo anterior:					0,00
10/01/2023	471	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 116 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	1695	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 61 do empenho 66, NOTA FISCAL 116, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
08/02/2023	1286	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL nº 117 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023		3.900,00			
Acumulado até o dia:						3.900,00	7.800,00	3.900,00C
13/02/2023	2648	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 278 do empenho 264, NOTA FISCAL 117, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						7.800,00	7.800,00	0,00
09/03/2023	2484	F-054/2023	Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 118 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						7.800,00	11.700,00	3.900,00C
14/03/2023	7781	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 631 do empenho 544, NOTA FISCAL 118, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	11.700,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1006	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 776/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
07/02/2023	1669	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 183 do empenho 182, FATURA 776/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023.	20.000,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
17/02/2023	1671	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 2043/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	40.000,00	20.000,00C
28/02/2023	2216	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 379 do empenho 343, FATURA 2043/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
17/03/2023	3564	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº 2960/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023		20.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	60.000,00	20.000,00C
27/03/2023	5672	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 886 do empenho 708, FATURA 2960/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A				Saldo anterior:				5.079,25C
30/01/2023	1028	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 92013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 009659/2023		782,63			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1029	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 569477 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 009662/2023		4.686,66			
30/01/2023	5874	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 90013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	392,59				
30/01/2023	7630	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 559042, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
Acumulado até o dia:						5.079,25	5.469,29	5.469,29C
25/02/2023	2266	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 93731 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015087/2023		531,19			
25/02/2023	2267	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 577607 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015092/2023		4.686,66			
Acumulado até o dia:						5.079,25	10.687,14	10.687,14C
02/03/2023	2147	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 569477, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
02/03/2023	7760	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 92013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	782,63				
Acumulado até o dia:						10.548,54	10.687,14	5.217,85C
23/03/2023	7326	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 585617 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 022560/2023		4.686,66			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7459	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2572, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 95425 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022566/2023		765,78			
Acumulado até o dia:						10.548,54	16.139,58	10.670,29C
27/03/2023	5694	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 577607 REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
27/03/2023	7843	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93731, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	531,19				
Acumulado até o dia:						15.766,39	16.139,58	5.452,44C
Conta: 2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda								16.771,42C
								Saldo anterior:
04/01/2023	3463	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL nº 1472320 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 008973/2023		4.632,81			
Acumulado até o dia:						0,00	4.632,81	21.404,23C
06/01/2023	4744	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	8.705,48				
Acumulado até o dia:						8.705,48	4.632,81	12.698,75C
31/01/2023	3431	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1508929 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM, CONF SISDOC 016297/2023		89,62			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3465	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL nº 1508928 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 016291/2023		6.940,46			
Acumulado até o dia:						8.705,48	11.662,89	19.728,83C
03/02/2023	3443	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 4294, NOTA FISCAL 1472321, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	8.065,94				
Acumulado até o dia:						16.771,42	11.662,89	11.662,89C
23/02/2023	4821	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1549846 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 019399/2023.N		6.478,59			
Acumulado até o dia:						16.771,42	18.141,48	18.141,48C
16/03/2023	5882	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1508929, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	89,62				
16/03/2023	7787	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	4.632,81				
16/03/2023	7788	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	6.940,46				
Acumulado até o dia:						28.434,31	18.141,48	6.478,59C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	8130	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1322864 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 46257/2023		9.498,96			
Acumulado até o dia:						28.434,31	27.640,44	15.977,55C
Conta: 2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos			Saldo anterior:					93.674,03C
02/01/2023	1317	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL nº 21577 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 010711/2023		14.023,68			
02/01/2023	4657	F-025/2022	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, resto a pagar 3792, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	390,00				
Acumulado até o dia:						390,00	14.023,68	107.307,71C
03/01/2023	229	F-046/2023	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2022/172 do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).		5.000,00			
03/01/2023	230	F-046/2023	Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUÇOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 8 do empenho 15, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).	5.000,00				
03/01/2023	5067	F-057/2023	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.		3.560,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	5068	F-057/2023	Pago a AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1276 do empenho 37, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						8.950,00	22.583,68	107.307,71C
05/01/2023	416	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 43261 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007044/2023		328,35			
05/01/2023	3559	F-140/2022	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 3180, NOTA FISCAL 536576, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	58.950,00				
Acumulado até o dia:						67.900,00	22.912,03	48.686,06C
09/01/2023	457	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10969 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007240/2023		250,00			
Acumulado até o dia:						67.900,00	23.162,03	48.936,06C
16/01/2023	3565	F-065/2022	Pago a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, resto a pagar 3911, NOTA FISCAL 32030, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	4.135,00				
Acumulado até o dia:						72.035,00	23.162,03	44.801,06C
17/01/2023	1618	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10969, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						72.285,00	23.162,03	44.551,06C
18/01/2023	2912	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3992, referente NOTA FISCAL nº 1.873 do favorecido SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 015740/2023		2.880,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	3425	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3990, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 93 do favorecido PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADÍOMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 016289/2023		10.830,00			
18/01/2023	3701	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3988, referente NOTA FISCAL nº 724 do favorecido EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7, E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 017660/2023		3.394,00			
Acumulado até o dia:						72.285,00	40.266,03	61.655,06C
19/01/2023	771	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3528, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. CONF SISDOC 008462/2023		500,00			
Acumulado até o dia:						72.285,00	40.766,03	62.155,06C
20/01/2023	2116	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL 43261, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	328,35				
20/01/2023	3555	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21209 , REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	7.479,72				
Acumulado até o dia:						80.093,07	40.766,03	54.346,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	813	F-084/2022	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 122 do favorecido ACESSO ACADEMICO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023		2.732,40			
23/01/2023	1350	F-028/2023	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 47.379 do favorecido ROSANO TECNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023		6.983,00			
23/01/2023	1523	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3991, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.610 do favorecido ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 012197/2023		1.022,00			
Acumulado até o dia:						80.093,07	51.503,43	65.084,39C
24/01/2023	1539	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 7 REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	500,00				
24/01/2023	1657	F-042/2023	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023		829,00			
Acumulado até o dia:						80.593,07	52.332,43	65.413,39C
25/01/2023	3494	F-025/2022	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., resto a pagar 4034, NOTA FISCAL 5496, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023.	230,60				
Acumulado até o dia:						80.823,67	52.332,43	65.182,79C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	1672	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL nº 6752 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. REFERENTE FATURAMENTO PARCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 012813/2023		1.066,55			
26/01/2023	3459	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL 2023/50, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						84.024,79	53.398,98	63.048,22C
27/01/2023	5880	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 4284, NOTA FISCAL 2023/18245, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	586,00				
27/01/2023	7626	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	1.877,58				
Acumulado até o dia:						86.488,37	53.398,98	60.584,64C
31/01/2023	1321	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7124 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023		288,55			
31/01/2023	1451	F-084/2022	Pago a ACESSO ACADEMICO LTDA, liquidação 140 do empenho 106, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023.	2.732,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1526	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5958 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012204/2023		2.449,01			
31/01/2023	1673	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 110956161-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023		161,27			
31/01/2023	1771	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6785 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 013126/2023		2.951,81			
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	1027	F-029/2023	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.026.142 do favorecido TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023		333,20			
Acumulado até o dia:								
02/02/2023	1092	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11209 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009837/2023		250,00			
02/02/2023	1145	F-059/2023	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº 2023/39 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023		564,57			
						89.220,77	59.249,62	63.702,88C
						89.220,77	59.582,82	64.036,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	7638	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						91.245,77	60.397,39	62.825,65C
06/02/2023	6708	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3989, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.426 do favorecido K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 022301/2023		7.970,00			
Acumulado até o dia:						91.245,77	68.367,39	70.795,65C
09/02/2023	1931	F-023/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3320, referente NOTA FISCAL nº 2023/1 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.CONF SISDOC 013782/2023		133.990,00			
09/02/2023	1932	F-081/2023	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 2023/2 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023		112.036,98			
09/02/2023	2646	F-059/2023	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 134, NOTA FISCAL 2023/39, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023.	564,57				
Acumulado até o dia:						91.810,34	314.394,37	316.258,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	7667	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	2.449,01				
Acumulado até o dia:						94.259,35	314.394,37	313.809,05C
13/02/2023	1375	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3529, referente NOTA FISCAL nº 2023/211 do favorecido M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. CONF SISDOC 011886/2023		4.680,00			
13/02/2023	1933	F-082/2023	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.495 do favorecido DE LABORE MOVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023		1.885,00			
13/02/2023	4244	F-029/2023	Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, liquidação 195 do empenho 86, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.026.142, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023.	333,20				
Acumulado até o dia:						94.592,55	320.959,37	320.040,85C
14/02/2023	1862	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 19947 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023		1.056,55			
14/02/2023	1863	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10805 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023		1.297,61			
Acumulado até o dia:						94.592,55	323.313,53	322.395,01C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1538	F-028/2023	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029.065 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023		75,00			
15/02/2023	1868	F-046/2023	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023		12.350,00			
Acumulado até o dia:						94.592,55	335.738,53	334.820,01C
16/02/2023	2258	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11209REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	250,00				
16/02/2023	2259	F-024/2022	Pago a M.T. SOARES, resto a pagar 3529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2023/21, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	4.680,00				
16/02/2023	2478	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3993, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 015511/2023		6.620,00			
Acumulado até o dia:						99.522,55	342.358,53	336.510,01C
17/02/2023	5955	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 21577, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	14.023,68				
Acumulado até o dia:						113.546,23	342.358,53	322.486,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/02/2023	1925	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 2023/19306 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023		597,10			
Acumulado até o dia:						113.546,23	342.955,63	323.083,43C
22/02/2023	2136	F-045/2023	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 42614 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023		625,00			
22/02/2023	4249	F-028/2023	Pago a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 315 do empenho 124, NOTA FISCAL ELETRONICA 47.379, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023.	6.983,00				
Acumulado até o dia:						120.529,23	343.580,63	316.725,43C
23/02/2023	1760	F-140/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2376, referente NOTA FISCAL nº 2023/9 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. REFERENTE 2º PARCELA, CONF SISDOC 013121/2023		13.200,00			
23/02/2023	1766	F-032 / 2023	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4337 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023		23.000,00			
23/02/2023	2107	F-065/2022	Pago a ATUANTE COMERCIAL LTDA, resto a pagar 3991, NOTA FISCAL ELETRONICA 5.610, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	1.022,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	2110	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 381 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 110956161-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023.	161,27				
Acumulado até o dia:						121.712,50	379.780,63	351.742,16C
24/02/2023	2101	F-042/2023	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023	829,00				
24/02/2023	5951	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL 6752, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	1.066,55				
Acumulado até o dia:						123.608,05	379.780,63	349.846,61C
26/02/2023	1865	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 013611/2023		27.000,00			
Acumulado até o dia:						123.608,05	406.780,63	376.846,61C
27/02/2023	1870	F-082/2023	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5991 do favorecido ABA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023		1.110,00			
27/02/2023	1930	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 4197, referente NOTA FISCAL nº 709 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 013789/2023		10.600,00			
27/02/2023	2423	F-020/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.483 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF SISDOC 015340/2023		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	2692	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2376, NOTA FISCAL 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	13.200,00				
27/02/2023	4232	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 298 do empenho 279, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7124, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023.	288,55				
Acumulado até o dia:						137.096,60	419.060,63	375.638,06C
28/02/2023	1893	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 118932531-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023		88,83			
28/02/2023	2253	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 94037 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023		111,04			
28/02/2023	2265	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8748 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023		249,97			
28/02/2023	2935	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL nº 21930 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, EF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 015747/2023		11.122,56			
28/02/2023	5836	F-032 / 2023	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 403 do empenho 357, NOTA FISCAL ELETRONICA 4337, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023.	23.000,00				
28/02/2023	5953	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	2.951,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9002	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1663, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023		700,00			
Acumulado até o dia:						163.048,41	431.333,03	361.958,65C
01/03/2023	2250	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11423 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014963/2023		250,00			
Acumulado até o dia:						163.048,41	431.583,03	362.208,65C
02/03/2023	2140	F-065/2022	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 4197, NOTA FISCAL 709, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10.600,00				
02/03/2023	2142	F-024/2022	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, resto a pagar 3666, NOTA FISCAL ELETRONICA 191, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	27.000,00				
02/03/2023	2260	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3528, referente NOTA FISCAL nº 10 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 014979/2023		1.600,00			
02/03/2023	2262	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3528, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 014980/2023.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	7749	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 437 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10805, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023.	1.297,61				
02/03/2023	7750	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, NOTA FISCAL 19947, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023.	1.056,55				
02/03/2023	7758	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 462 do empenho 401, NOTA FISCAL 2023/19306, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023.	597,10				
02/03/2023	8113	F-028/2023	Estorno do pagamento 1494 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		994,74			
Acumulado até o dia:						203.599,67	434.677,77	324.752,13C
03/03/2023	7765	F-081/2023	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.	112.036,98				
03/03/2023	7766	F-023/2022	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	133.990,00				
03/03/2023	8114	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	994,74				
Acumulado até o dia:						450.621,39	434.677,77	77.730,41C
06/03/2023	2194	F-082/2023	Pago a DE LABORE MOVEIS LTDA, liquidação 468 do empenho 224, NOTA FISCAL ELETRONICA 134.495, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023.	1.885,00				
Acumulado até o dia:						452.506,39	434.677,77	75.845,41C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2338	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 015316/2023		34.663,60			
07/03/2023	7767	F-045/2023	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 530 do empenho 125, NOTA FISCAL 42614, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023.	625,00				
Acumulado até o dia:						453.131,39	469.341,37	109.884,01C
09/03/2023	2966	F-046/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 440 do empenho 193, NOTA FISCAL 26, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023.	12.350,00				
09/03/2023	2975	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 10, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	1.600,00				
09/03/2023	2976	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL ELETRONICA 9, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	500,00				
Acumulado até o dia:						467.581,39	469.341,37	95.434,01C
10/03/2023	3501	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 455 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 118932531-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023.	88,83				
Acumulado até o dia:						467.670,22	469.341,37	95.345,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/03/2023	3020	F-045/2023	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº 085.052 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023		624,00				
13/03/2023	3536	F-028/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.299 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 -2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023		683,68				
13/03/2023	5808	F-065/2022	Pago a LUIZ GOULART & CIA LTDA, resto a pagar 3993, NOTA FISCAL 49, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	6.620,00					
13/03/2023	7779	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	2.449,01					
13/03/2023	8129	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1525, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023		1.050,00				
Acumulado até o dia:									
14/03/2023	3417	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. DESCONTO DE 210,60 REFERENTE DIFERENÇA DOS PÃES QUE FORAM CANCELADOS, CONF SISDOC 016275/2023		2.923,45				
							476.739,23	471.699,05	88.633,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3677	F-065/2022	Pago a SILVIO VIGIDO, resto a pagar 3992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1.873 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	2.880,00				
14/03/2023	5743	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, resto a pagar 2112, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.483, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	570,00				
14/03/2023	7780	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	34.663,60				
Acumulado até o dia:						514.852,83	474.622,50	53.443,70C
15/03/2023	3421	F-044/2023	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 540389 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, EF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023		61.177,00			
15/03/2023	3435	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 678, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023		5.146,00			
15/03/2023	3688	F-028/2023	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 354 do empenho 221, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023.	75,00				
15/03/2023	3702	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3988, referente NOTA FISCAL nº 740 do favorecido EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2,CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC : 017668/2023		44.000,00			
15/03/2023	4110	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10951 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023		883,92			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						514.927,83	585.829,42	164.575,62C
16/03/2023	3683	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL nº 2023/43 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 017431/2023		7.400,00			
16/03/2023	4109	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10898/ 10952 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023		6.036,08			
16/03/2023	4269	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 850 do empenho 678, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023.	5.146,00				
16/03/2023	5941	F-065/2022	Pago a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 3990, ELETRONICA 93, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	10.830,00				
16/03/2023	5946	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11423, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						531.153,83	599.265,50	161.785,70C
17/03/2023	3586	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3987, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14514 do favorecido DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 016940/2023		67.836,00			
Acumulado até o dia:						531.153,83	667.101,50	229.621,70C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2023	4697	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202311094 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 019206/2023		3.916,20			
Acumulado até o dia:						531.153,83	671.017,70	233.537,90C
20/03/2023	4257	F-082/2023	Pago a ABA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 442 do empenho 223, NOTA FISCAL ELETRONICA 5991, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023.	1.110,00				
20/03/2023	7810	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	2.923,45				
20/03/2023	7839	2	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21930, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	11.122,56				
Acumulado até o dia:						546.309,84	671.017,70	218.381,89C
21/03/2023	3607	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023		2.100,00			
21/03/2023	3626	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 50 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERÍODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023		2.808,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	4273	F-045/2023	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL nº 8568 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023		11.067,08			
Acumulado até o dia:						546.309,84	686.992,78	234.356,97C
22/03/2023	5773	F-082/2023	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido Casa Deltori LTDA,REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023		1.540,00			
Acumulado até o dia:						546.309,84	688.532,78	235.896,97C
23/03/2023	3707	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/20310 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023		599,60			
23/03/2023	3712	F-042/2023	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº 2023/14 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023		3.100,00			
23/03/2023	3714	F-042/2023	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 2023/15 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023		575,00			
23/03/2023	5639	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 897 do empenho 720, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023.	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	5671	F-028/2023	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 880 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.299, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023.	683,68				
23/03/2023	7833	F-065/2022	Pago a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., resto a pagar 3987, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	67.836,00				
23/03/2023	7835	F-062 / 2023	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 898 do empenho 721, NOTA FISCAL ELETRONICA 50, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023.	2.808,00				
Acumulado até o dia:						619.737,52	692.807,38	166.743,89C
24/03/2023	3690	F-060/2023	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023		21.500,00			
24/03/2023	3742	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 123600851-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023		84,90			
24/03/2023	3888	F-042/2023	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL nº 037.833.751 do favorecido DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023		610,00			
24/03/2023	3925	F-035/2023	Liquidação do Empenho 725, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.323 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023		1.469,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	4825	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6933 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023		1.943,34			
Acumulado até o dia:						619.737,52	718.414,62	192.351,13C
27/03/2023	5637	F-065/2022	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 724, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	3.394,00				
27/03/2023	7840	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 932 do empenho 751, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/20310, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023.	599,60				
27/03/2023	7842	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL 2023/43 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	7.400,00				
27/03/2023	7845	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 566 do empenho 488, NOTA FISCAL ELETRONICA 8748, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023.	249,97				
27/03/2023	7846	F-062 / 2023	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 563 do empenho 487, NOTA FISCAL 94037, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023.	111,04				
Acumulado até o dia:						631.492,13	718.414,62	180.596,52C
28/03/2023	4785	F-042/2023	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/69 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023		3.090,00			
Acumulado até o dia:						631.492,13	721.504,62	183.686,52C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5269	F-028/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.490/1.581 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023		2.406,50			
30/03/2023	5911	F-042/2023	Pago a DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, liquidação 977 do empenho 334, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023.	610,00				
30/03/2023	7848	F-042/2023	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 936 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/14, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023.	3.100,00				
30/03/2023	7854	F-042/2023	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 937 do empenho 753, NOTA FISCAL 2023/15, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023.	575,00				
Acumulado até o dia:						635.777,13	723.911,12	181.808,02C
31/03/2023	4948	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10349 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023		538,08			
31/03/2023	5893	F-035/2023	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 986 do empenho 725, NOTA FISCAL ELETRONICA 6.323 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023.	1.469,00				
31/03/2023	6004	F-082/2023	Liquidação do Empenho 893, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43976 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023		690,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6389	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1087 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 022035/2023		192,00			
31/03/2023	6867	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22290 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 022374/2023		13.619,52			
31/03/2023	7687	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/14830 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 023331/2023		6.063,81			
31/03/2023	8125	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 148 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023		1.197,00			
Acumulado até o dia:						637.246,13	746.211,53	202.639,43C
Conta: 2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda						Saldo anterior:		24.451,27C
06/01/2023	3452	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	1.140,66				
Acumulado até o dia:						1.140,66	0,00	23.310,61C
20/01/2023	7886	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7887	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						22.698,03	0,00	1.753,24C
26/01/2023	946	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/327 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 009139/2023		18.627,75			
Acumulado até o dia:						22.698,03	18.627,75	20.380,99C
27/01/2023	945	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/327 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 009139/2023		2.929,62			
Acumulado até o dia:						22.698,03	21.557,37	23.310,61C
06/02/2023	7646	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.	1.753,24				
Acumulado até o dia:						24.451,27	21.557,37	21.557,37C
17/02/2023	1872	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013620/2023		18.627,75			
17/02/2023	8108	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						43.079,02	40.185,12	21.557,37C
23/02/2023	1871	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013620/2023		2.929,62			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.079,02	43.114,74	24.486,99C
24/02/2023	2150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/327, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
Acumulado até o dia:						46.008,64	43.114,74	21.557,37C
17/03/2023	5950	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2023/725, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
Acumulado até o dia:						48.938,26	43.114,74	18.627,75C
20/03/2023	8112	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						67.566,01	43.114,74	0,00
22/03/2023	3725	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/1171 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018088/2023		2.929,62			
22/03/2023	3726	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1171 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018088/2023		18.627,75			
Acumulado até o dia:						67.566,01	64.672,11	21.557,37C
Conta: 2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP				Saldo anterior:				185,42C
02/01/2023	1198	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36220 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023		185,42			
Acumulado até o dia:						0,00	185,42	370,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7595	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 3457, NOTA FISCAL 2023/35712, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	185,42				
Acumulado até o dia:						185,42	185,42	185,42C
01/02/2023	2141	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36739 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023		185,42			
Acumulado até o dia:						185,42	370,84	370,84C
22/02/2023	2031	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 253 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36220, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023.	185,42				
Acumulado até o dia:						370,84	370,84	185,42C
20/03/2023	4264	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 531 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36739, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023.	185,42				
Acumulado até o dia:						556,26	370,84	0,00
31/03/2023	4658	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 202337244 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023		185,42			
Acumulado até o dia:						556,26	556,26	185,42C
Conta: 2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME				Saldo anterior:				119,00C
18/01/2023	4874	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 4198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA -ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	119,00				
Acumulado até o dia:						119,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	815	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40229 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023		119,00			
Acumulado até o dia:						119,00	119,00	119,00C
06/02/2023	1422	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 141 do empenho 147, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40229, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023.	119,00				
Acumulado até o dia:						238,00	119,00	0,00
17/02/2023	1629	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 40370 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, , REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023		119,00			
Acumulado até o dia:						238,00	238,00	119,00C
06/03/2023	2168	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 373 do empenho 338, NOTA FISCAL 40370, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023.	119,00				
Acumulado até o dia:						357,00	238,00	0,00
29/03/2023	4112	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 867, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40679 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023		119,00			
Acumulado até o dia:						357,00	357,00	119,00C
Conta: 2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda				Saldo anterior:				140,00C
02/01/2023	297	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2023/3490 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00013/2023		140,00			
02/01/2023	3572	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000003425 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
Acumulado até o dia:						140,00	140,00	140,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1517	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3490, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
Acumulado até o dia:						280,00	140,00	0,00
15/02/2023	1487	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3647 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 05690/2023		140,00			
Acumulado até o dia:						280,00	280,00	140,00C
28/02/2023	2215	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3647, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº05690/2023.	140,00				
Acumulado até o dia:						420,00	280,00	0,00
02/03/2023	2086	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL nº 2023/3687 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 11134/2023		140,00			
Acumulado até o dia:						420,00	420,00	140,00C
30/03/2023	5908	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3687, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº11134/2023.	140,00				
Acumulado até o dia:						560,00	420,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	263	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 25, referente BOLETO BANCARIO nº 44394068 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202		4.629,02			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	1644	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 18 do empenho 25, BOLETO BANCARIO 44394068, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202.	4.629,02				
Acumulado até o dia:						4.629,02	4.629,02	0,00
01/02/2023	937	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 45545949 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023		4.758,16			
Acumulado até o dia:						4.629,02	9.387,18	4.758,16C
06/02/2023	1424	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 156 do empenho 158, NOTA FISCAL 45545949, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023.	4.758,16				
Acumulado até o dia:						9.387,18	9.387,18	0,00
01/03/2023	1867	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 387, referente BOLETO BANCARIO nº 47484300 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023		5.063,98			
Acumulado até o dia:						9.387,18	14.451,16	5.063,98C
06/03/2023	2198	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 439 do empenho 387, BOLETO BANCARIO 47484300, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023.	5.063,98				
Acumulado até o dia:						14.451,16	14.451,16	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG				Saldo anterior:				746,18C
05/01/2023	4719	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	746,18				
Acumulado até o dia:						746,18	0,00	0,00
23/01/2023	827	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 151, referente BOLETO BANCARIO nº 3342-1 / 3344-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023		764,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	828	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3340-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023		382,09			
Acumulado até o dia:						746,18	1.146,27	1.146,27C
06/02/2023	1423	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 145 do empenho 151, BOLETO BANCARIO 3342-1 / 3344-6, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023.	764,18				
06/02/2023	1426	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 146 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3340-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023.	382,09				
Acumulado até o dia:						1.892,45	1.146,27	0,00
28/02/2023	1885	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 392, referente BOLETO BANCARIO nº 3416-1 / 3417-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023		768,24			
28/02/2023	1886	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3414-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023		384,12			
Acumulado até o dia:						1.892,45	2.298,63	1.152,36C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2192	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 451 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3414-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023.	384,12				
06/03/2023	2193	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 450 do empenho 392, BOLETO BANCARIO 3416-1 / 3417-9, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023.	768,24				
Acumulado até o dia:						3.044,81	2.298,63	0,00
24/03/2023	3736	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3489-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023		393,82			
24/03/2023	3738	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 755, referente BOLETO BANCARIO nº 3491-4/3491-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023		787,64			
Acumulado até o dia:						3.044,81	3.480,09	1.181,46C
Conta: 2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG				Saldo anterior:				270,00C
02/01/2023	1074	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 207, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270,00	540,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	4813	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 37, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SALA 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	270,00				
Acumulado até o dia:						270,00	270,00	270,00C
20/01/2023	1072	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 101, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023		200,00			
20/01/2023	3019	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 212 do empenho 101, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						470,00	470,00	270,00C
01/02/2023	1827	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 371, referente BOLETO BANCARIO nº 005022-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023		270,00			
Acumulado até o dia:						470,00	740,00	540,00C
02/02/2023	1078	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 208, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL,REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						470,00	940,00	740,00C
10/02/2023	1458	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 213 do empenho 207, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.	270,00				
Acumulado até o dia:						740,00	940,00	470,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	2033	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 214 do empenho 208, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						940,00	940,00	270,00C
10/03/2023	2978	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 418 do empenho 371, BOLETO BANCARIO 005022-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023.	270,00				
Acumulado até o dia:						1.210,00	940,00	0,00
31/03/2023	4320	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 898, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023		270,00			
31/03/2023	4407	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 919, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						1.210,00	1.410,00	470,00C
Conta: 2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	584	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 42333-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023		598,34			
Acumulado até o dia:						0,00	598,34	598,34C
16/01/2023	2732	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 88 do empenho 99, BOLETO BANCARIO 42333-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023.	598,34				
Acumulado até o dia:						598,34	598,34	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/02/2023	1123	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 220, referente BOLETO BANCARIO nº 42726-2 / 42624-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023		602,84				
Acumulado até o dia:							598,34	1.201,18	602,84C
15/02/2023	2264	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 230 do empenho 220, BOLETO BANCARIO 42726-2 / 42624-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023.	602,84					
Acumulado até o dia:							1.201,18	1.201,18	0,00
01/03/2023	3001	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 636, referente BOLETO BANCARIO nº 42906-9 / 43007-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023		575,27				
Acumulado até o dia:							1.201,18	1.776,45	575,27C
15/03/2023	3674	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 731 do empenho 636, BOLETO BANCARIO 42906-9 / 43007-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023	575,27					
Acumulado até o dia:							1.776,45	1.776,45	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG			Saldo anterior:					0,00	
02/01/2023	292	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 29409979 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023		2.930,66				
Acumulado até o dia:							0,00	2.930,66	2.930,66C
09/01/2023	1699	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, liquidação 26 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 29409979, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023.	2.930,66					
Acumulado até o dia:							2.930,66	2.930,66	0,00
01/02/2023	1022	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 190, referente BOLETO BANCARIO nº 30502997 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023		2.724,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.930,66	5.655,53	2.724,87C
08/02/2023	1694	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 191 do empenho 190, BOLETO BANCARIO 30502997, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023.	2.724,87				
Acumulado até o dia:						5.655,53	5.655,53	0,00
01/03/2023	1845	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 379, referente BOLETO BANCARIO nº 31822872 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023		1.917,24			
Acumulado até o dia:						5.655,53	7.572,77	1.917,24C
08/03/2023	2694	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 427 do empenho 379, BOLETO BANCARIO 31822872, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023.	1.917,24				
Acumulado até o dia:						7.572,77	7.572,77	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	413	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200,00	200,00C
10/01/2023	2384	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 49 do empenho 54, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	0,00
02/02/2023	1153	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	400,00	200,00C
10/02/2023	1408	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 237 do empenho 229, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2081	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO, nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						400,00	600,00	200,00C
10/03/2023	3500	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 516 do empenho 452, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	267	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2023- 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022		570,00			
05/01/2023	1643	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 19 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 01/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022.	570,00				
Acumulado até o dia:						570,00	570,00	0,00
31/01/2023	1016	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 187, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023		570,00			
Acumulado até o dia:						570,00	1.140,00	570,00C
06/02/2023	1419	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 188 do empenho 187, BOLETO BANCARIO 02/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023.	570,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1829	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 372, referente BOLETO BANCARIO nº 89573 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023		570,00			
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.710,00	570,00
06/03/2023	2197	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, liquidação 419 do empenho 372, BOLETO BANCARIO 89573, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023.	570,00				
Acumulado até o dia:						1.710,00	1.710,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG			Saldo anterior:					0,00
06/01/2023	443	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 2177-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	330,00	330,00
31/01/2023	1450	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 55 do empenho 61, BOLETO BANCARIO 2177-7, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	0,00
01/02/2023	1171	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 233, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023		330,00			
Acumulado até o dia:						330,00	660,00	330,00
28/02/2023	2209	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 242 do empenho 233, BOLETO BANCARIO 02/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2622	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 568, referente BOLETO BANCARIO nº 2219-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023		330,00			
Acumulado até o dia:						660,00	990,00	330,00C
31/03/2023	5890	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 657 do empenho 568, BOLETO BANCARIO 2219-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	274	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022		278,39			
Acumulado até o dia:						0,00	278,39	278,39C
05/01/2023	1642	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 20 do empenho 27, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022.	278,39				
Acumulado até o dia:						278,39	278,39	0,00
01/02/2023	1038	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023		302,16			
Acumulado até o dia:						278,39	580,55	302,16C
06/02/2023	1417	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 199 do empenho 194, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023.	302,16				
Acumulado até o dia:						580,55	580,55	0,00
01/03/2023	1839	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 376, referente BOLETO BANCARIO nº 10314-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023		301,59			
Acumulado até o dia:						580,55	882,14	301,59C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Página:551/3462

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2188	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 424 do empenho 376, BOLETO BANCARIO 10314-7, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023.	301,59				
Acumulado até o dia:						882,14	882,14	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG			Saldo anterior:				1.620,00C
02/01/2023	1369	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 773-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023		1.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.560,00	3.180,00C
20/01/2023	7888	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 756-1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	1.620,00				
Acumulado até o dia:						1.620,00	1.560,00	1.560,00C
22/02/2023	2027	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 322 do empenho 295, BOLETO BANCARIO 773-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023.	1.560,00				
Acumulado até o dia:						3.180,00	1.560,00	0,00
28/02/2023	3438	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 679, referente BOLETO BANCARIO nº 784-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023		1.500,00			
Acumulado até o dia:						3.180,00	3.060,00	1.500,00C
20/03/2023	5838	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 851 do empenho 679, BOLETO BANCARIO 784-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						4.680,00	3.060,00	0,00
31/03/2023	5475	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1122, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023		1.500,00			
Acumulado até o dia:						4.680,00	4.560,00	1.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG								Saldo anterior: 400,00C
02/01/2023	1033	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 192, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	400,00	800,00C
05/01/2023	4724	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 239 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	400,00C
02/02/2023	1686	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 347, referente BOLETO BANCARIO nº 249-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER,REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023		400,00			
Acumulado até o dia:						400,00	800,00	800,00C
06/02/2023	1418	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 198 do empenho 192, BOLETO BANCARIO 244-4, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023.	400,00				
Acumulado até o dia:						800,00	800,00	400,00C
06/03/2023	2167	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 385 do empenho 347, BOLETO BANCARIO 249-0, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023.	400,00				
Acumulado até o dia:						1.200,00	800,00	0,00
31/03/2023	4116	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 869, referente BOLETO BANCARIO nº 254 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023		400,00			
Acumulado até o dia:						1.200,00	1.200,00	400,00C
Conta: 2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG								Saldo anterior: 0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	817	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 148, referente BOLETO BANCARIO nº 13313-6 / 13318-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00093/2023		466,28			
Acumulado até o dia:							0,00	466,28
24/01/2023	7383	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 142 do empenho 148, PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	466,28				
Acumulado até o dia:							466,28	466,28
01/02/2023	803	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 145, referente BOLETO BANCARIO nº 14257-7/14260-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023		419,66			
Acumulado até o dia:							466,28	885,94
06/02/2023	1420	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 137 do empenho 145, BOLETO BANCARIO 14257-7/14260-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023.	419,66				
Acumulado até o dia:							885,94	885,94
01/03/2023	1892	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 395, referente BOLETO BANCARIO nº 14258-4 / 14261-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023		419,66			
Acumulado até o dia:							885,94	1.305,60
06/03/2023	2190	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 454 do empenho 395, BOLETO BANCARIO 14258-4 / 14261-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023.	419,66				
Acumulado até o dia:							885,94	1.305,60
Conta: 2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda								0,00
								0,00
Saldo anterior:								0,00
19/01/2023	775	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 668/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008474/2023		276,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	276,00	276,00C
27/01/2023	1533	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 668/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	276,00				
Acumulado até o dia:						276,00	276,00	0,00
03/02/2023	1608	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL nº 675/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06408/2023		276,00			
Acumulado até o dia:						276,00	552,00	276,00C
22/02/2023	2271	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 675/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	276,00				
Acumulado até o dia:						552,00	552,00	0,00
21/03/2023	3627	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 684 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016957/2023		276,00			
Acumulado até o dia:						552,00	828,00	276,00C
23/03/2023	8103	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 684 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	276,00				
Acumulado até o dia:						828,00	828,00	0,00
Conta:	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina			Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	431	F-122/2022	Liquidação do Empenho 3684, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 00038/2023		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	150,00	150,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1607	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 3684, RECIBO 01/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022) .	150,00				
Acumulado até o dia:						150,00	150,00	0,00
06/02/2023	1182	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023		150,00			
Acumulado até o dia:						150,00	300,00	150,00C
22/02/2023	2029	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 247 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						300,00	300,00	0,00
07/03/2023	2233	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023		150,00			
Acumulado até o dia:						300,00	450,00	150,00C
20/03/2023	5841	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 552 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						450,00	450,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus			Saldo anterior:					200,00C
20/01/2023	7824	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						200,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1312	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 03078/2023.		200,00			
Acumulado até o dia:						200,00	200,00	200,00C
22/02/2023	2021	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 1, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						400,00	200,00	0,00
28/02/2023	2095	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 3 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 11244/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						400,00	400,00	200,00C
20/03/2023	4262	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
Acumulado até o dia:						600,00	400,00	0,00
31/03/2023	5073	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 30868/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	200,00C
Conta:	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG			Saldo anterior:				359,88C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	760	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 133, referente BOLETO BANCARIO nº 36710091 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023		359,76			
Acumulado até o dia:						0,00	359,76	719,64C
05/01/2023	4711	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, resto a pagar 43, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	359,88				
Acumulado até o dia:						359,88	359,76	359,76C
02/02/2023	1598	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 333, referente BOLETO BANCARIO nº 38005808 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023		359,88			
Acumulado até o dia:						359,88	719,64	719,64C
06/02/2023	1421	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 121 do empenho 133, BOLETO BANCARIO 36710091, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023.	359,76				
Acumulado até o dia:						719,64	719,64	359,88C
01/03/2023	3601	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 718, referente BOLETO BANCARIO nº 39444805 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023		355,54			
Acumulado até o dia:						719,64	1.075,18	715,42C
06/03/2023	2169	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 367 do empenho 333, BOLETO BANCARIO 38005808, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023.	359,88				
Acumulado até o dia:						1.079,52	1.075,18	355,54C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda			Saldo anterior:					0,00
24/01/2023	856	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 356 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/12/2022 A 25/01/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 00100/2023		359,00			
Acumulado até o dia:						0,00	359,00	359,00C
30/01/2023	1519	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 356, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	359,00				
Acumulado até o dia:						359,00	359,00	0,00
28/02/2023	1900	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 363 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 25/02/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 09890/2023		454,00			
Acumulado até o dia:						359,00	813,00	454,00C
01/03/2023	2221	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 363, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	454,00				
Acumulado até o dia:						813,00	813,00	0,00
29/03/2023	4117	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 372 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/02/2022 A 25/03/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 22829/2023		364,00			
Acumulado até o dia:						813,00	1.177,00	364,00C
Conta: 2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	324	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O SISDOC 00002/2023		2.241,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.241,50	2.241,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1605	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
Acumulado até o dia:						2.241,50	2.241,50	0,00
10/02/2023	1347	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O SISDOC 03948/2023		2.241,50			
Acumulado até o dia:						2.241,50	4.483,00	2.241,50C
17/02/2023	2269	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
Acumulado até o dia:						4.483,00	4.483,00	0,00
10/03/2023	2663	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O SISDOC 14596/2023		2.241,50			
Acumulado até o dia:						4.483,00	6.724,50	2.241,50C
20/03/2023	5823	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
Acumulado até o dia:						6.724,50	6.724,50	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A			Saldo anterior:					8.913,40C
20/01/2023	7618	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, BOLETO BANCARIO CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						4.456,70	0,00	4.456,70C
31/01/2023	2280	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-545627 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 12/01/2023 A 11/02/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015116/2023		4.456,70			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.456,70	4.456,70	8.913,40C
22/02/2023	3577	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, Seleccione... CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						8.913,40	4.456,70	4.456,70C
28/02/2023	4799	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-547458 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 11/02/2023 A 13/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020089/2023		4.456,70			
Acumulado até o dia:						8.913,40	8.913,40	8.913,40C
20/03/2023	5839	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-545627, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						13.370,10	8.913,40	4.456,70C
27/03/2023	8480	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1603, referente FATURA nº ACBHZ-548245 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023		2.079,79			
Acumulado até o dia:						13.370,10	10.993,19	6.536,49C
Conta:	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes			Saldo anterior:				152,22C
19/01/2023	4875	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, Seleccione... , NOTA FISCAL 50 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614. Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
Acumulado até o dia:						152,22	0,00	0,00
31/01/2023	1616	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL nº 51 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06511/2023		152,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						152,22	152,22	152,22C
23/02/2023	2105	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 51. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
Acumulado até o dia:						304,44	152,22	0,00
28/02/2023	3535	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 17045/2023		152,22			
Acumulado até o dia:						304,44	304,44	152,22C
21/03/2023	5763	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 52, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
Acumulado até o dia:						456,66	304,44	0,00
31/03/2023	4968	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 53 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29683/2023		152,22			
Acumulado até o dia:						456,66	456,66	152,22C
Conta:	2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda			Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	5060	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	840,00	840,00C
12/01/2023	5061	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1272 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.	840,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						840,00	840,00	0,00
08/02/2023	5062	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023.		840,00			
Acumulado até o dia:						840,00	1.680,00	840,00C
13/02/2023	5063	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023	840,00				
Acumulado até o dia:						1.680,00	1.680,00	0,00
07/03/2023	5064	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/68 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.		840,00			
Acumulado até o dia:						1.680,00	2.520,00	840,00C
10/03/2023	7776	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1274 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/68, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.	840,00				
Acumulado até o dia:						2.520,00	2.520,00	0,00
Conta: 2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	1105	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE AO ALUGUEL NO PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023. CONF SISDOC 00337/2023		1.875,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1106	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, A, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00346/2023		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.025,00	2.025,00C
26/01/2023	947	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 8982140101 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023 REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00103/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.575,00	2.575,00C
01/02/2023	2087	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. CONF SISDOC 11230/2023		1.875,00			
01/02/2023	2088	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, EF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11232/2023		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.600,00	4.600,00C
07/02/2023	1662	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	1.875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1664	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				
07/02/2023	1668	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 159 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 8982140101, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. CONF SISDOC 00103/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						2.575,00	4.600,00	2.025,00C
28/02/2023	1883	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1647 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						2.575,00	5.150,00	2.575,00C
07/03/2023	2335	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				
07/03/2023	2336	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	1.875,00				
Acumulado até o dia:						4.600,00	5.150,00	550,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2979	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 449 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1647, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						5.150,00	5.150,00	0,00
24/03/2023	3741	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1648 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						5.150,00	5.700,00	550,00C
31/03/2023	4788	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. CONF SISDOC 28332/2023		1.875,00			
31/03/2023	4789	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28336/2023		150,00			
Acumulado até o dia:						5.150,00	7.725,00	2.575,00C
Conta:	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda			Saldo anterior:				49.273,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	549		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00059/2023	49.273,25				
Acumulado até o dia:						49.273,25	0,00	0,00
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. DESCONTOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		11.498,64			
31/01/2023	8526	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2125/2023 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023		39.718,55			
Acumulado até o dia:						49.273,25	51.217,19	51.217,19C
14/02/2023	1354	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/3020. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023	51.217,19				
Acumulado até o dia:						100.490,44	51.217,19	0,00
28/02/2023	4988		VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		13.465,51			
28/02/2023	12283	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2826/2023 REF. NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023		37.551,37			
Acumulado até o dia:						100.490,44	102.234,07	51.016,88C
15/03/2023	2877	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/96306. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023	51.016,88				
Acumulado até o dia:						151.507,32	102.234,07	0,00
31/03/2023	5249		VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023		13.150,65			
31/03/2023	12570	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 3027/2023 NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023		37.483,75			
Acumulado até o dia:						151.507,32	152.868,47	50.634,40C
Conta:	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG			Saldo anterior:				0,00
16/01/2023	456	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00461836, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/203	2.908,70				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.908,70	0,00	2.908,70D
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. DESCONTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		541,62			
31/01/2023	8560	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2126/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.		2.367,08			
Acumulado até o dia:						2.908,70	2.908,70	0,00
15/02/2023	1348	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 470839, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 03949/2023	2.928,76				
Acumulado até o dia:						5.837,46	2.908,70	2.928,76D
28/02/2023	4988		VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		541,62			
28/02/2023	12293	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2943/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.387,14			
Acumulado até o dia:						5.837,46	5.837,46	0,00
15/03/2023	2677	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10273679 , VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 14597/2023	2.948,82				
Acumulado até o dia:						8.786,28	5.837,46	2.948,82D
31/03/2023	5249		VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023		541,62			
31/03/2023	12566	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 3026/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.407,20			
Acumulado até o dia:						8.786,28	8.786,28	0,00
Conta:	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante			Saldo anterior:				14.930,15C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3436	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352004/352005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	14.930,15				
Acumulado até o dia:						14.930,15	0,00	0,00
18/01/2023	708	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 355148 / 355149 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008260/2023		15.007,94			
Acumulado até o dia:						14.930,15	15.007,94	15.007,94C
01/02/2023	1449	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	2.611,68				
01/02/2023	7632	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	12.396,26				
Acumulado até o dia:						29.938,09	15.007,94	0,00
22/02/2023	1861	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 358792/ 358793 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013601/2023		14.055,13			
Acumulado até o dia:						29.938,09	29.063,07	14.055,13C
01/03/2023	2220	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 358792/ 358793< REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	14.055,13				
Acumulado até o dia:						43.993,22	29.063,07	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3513	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 361414/361415 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016693/2023.		19.084,43			
Acumulado até o dia:						43.993,22	48.147,50	19.084,43C
Conta: 2.1.3.1.7.05 - MC Medicina e Consultoria Ocupacional Eirele			Saldo anterior:					0,00
08/02/2023	1280	F-079 / 2023	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 2022/9838 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023		992,80			
08/02/2023	1282	F-079 / 2023	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 2022/9845 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023		1.694,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.686,84	2.686,84C
14/02/2023	2689	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.	992,80				
14/02/2023	4210	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.	1.694,04				
Acumulado até o dia:						2.686,84	2.686,84	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH			Saldo anterior:					0,00
16/01/2023	633	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 112, referente BOLETO BANCARIO nº 5505060-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023		252,50			
Acumulado até o dia:						0,00	252,50	252,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	1634	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 101 do empenho 112, BOLETO BANCARIO 5505060-3, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023.	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	252,50	0,00
15/02/2023	1542	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 322, referente BOLETO BANCARIO nº 000005530715-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE,REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023		181,80			
Acumulado até o dia:						252,50	434,30	181,80C
16/02/2023	2230	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 355 do empenho 322, BOLETO BANCARIO 000005530715-9, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023.	181,80				
Acumulado até o dia:						434,30	434,30	0,00
13/03/2023	3007	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 638, referente BOLETO BANCARIO nº 5552435-4 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023		252,50			
Acumulado até o dia:						434,30	686,80	252,50C
14/03/2023	3679	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 733 do empenho 638, BOLETO BANCARIO 5552435-4, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023.	252,50				
Acumulado até o dia:						686,80	686,80	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda				Saldo anterior:				867,65C
20/01/2023	585	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 12/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00065/2023	867,65				
Acumulado até o dia:						867,65	0,00	0,00
31/01/2023	4498	F-017/2023	VLR. REF. DESCONTOS DE SEGURO DE VIDA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		832,00			
31/01/2023	8496	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2124/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		26,35			
Acumulado até o dia:						867,65	858,35	858,35C
10/02/2023	1237	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 02103/2023	858,35				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.726,00	858,35	0,00
28/02/2023	4988		VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		806,00			
28/02/2023	12287	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 2941/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55,45			
Acumulado até o dia:						1.726,00	1.719,80	861,45C
13/03/2023	2326	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 02 /2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 015309/2023	861,45				
Acumulado até o dia:						2.587,45	1.719,80	0,00
31/03/2023	5249		VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023		832,00			
31/03/2023	12562	F-017/2023	VLR. LIQUIDAÇÃO 3025/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		31,00			
Acumulado até o dia:						2.587,45	2.582,80	863,00C
Conta:	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
16/01/2023	2286	F-062/2023	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº 2023/1293 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023		1.224,00			
16/01/2023	2288	F-062/2023	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL nº 2023/1292 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023		1.224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.448,00	2.448,00C
30/01/2023	2634	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.	1.224,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	2637	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.	1.224,00				
Acumulado até o dia:						2.448,00	2.448,00	0,00
23/02/2023	1751	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL nº 2023/3765 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.		1.260,00			
23/02/2023	1759	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL nº 2023/3766 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023		1.260,00			
Acumulado até o dia:						2.448,00	4.968,00	2.520,00C
28/02/2023	4213	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.	1.260,00				
28/02/2023	4220	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						4.968,00	4.968,00	0,00
16/03/2023	3922	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 800, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6346 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023		1.269,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3924	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6345 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.		1.269,01			
Acumulado até o dia:						4.968,00	7.506,01	2.538,01C
30/03/2023	7851	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.	1.269,00				
30/03/2023	7852	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.	1.269,01				
Acumulado até o dia:						7.506,01	7.506,01	0,00
Conta: 2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos				Saldo anterior:				0,00
19/01/2023	4515	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.		137.338,50			
19/01/2023	4516	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1123 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.	137.338,50				
Acumulado até o dia:						137.338,50	137.338,50	0,00
14/02/2023	5114	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023		139.740,25			
14/02/2023	5115	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1291 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023	139.740,25				
Acumulado até o dia:						277.078,75	277.078,75	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	5267	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023		156.224,95			
21/03/2023	5268	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1328 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023	156.224,95				
Acumulado até o dia:						433.303,70	433.303,70	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda			Saldo anterior:					0,00
10/01/2023	488	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/142 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023		1.019,63			
Acumulado até o dia:						0,00	1.019,63	1.019,63C
30/01/2023	2124	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.	1.019,63				
Acumulado até o dia:						1.019,63	1.019,63	0,00
09/02/2023	1309	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL nº 2023/6116 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023		1.019,63			
Acumulado até o dia:						1.019,63	2.039,26	1.019,63C
27/02/2023	4205	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.	1.019,63				
Acumulado até o dia:						2.039,26	2.039,26	0,00
04/03/2023	3059	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL nº 2023/14760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023		1.019,63			
Acumulado até o dia:						2.039,26	3.058,89	1.019,63C
30/03/2023	7853	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.	1.019,63				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.058,89	3.058,89	0,00
Conta: 2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME			Saldo anterior:					7.041,66C
02/01/2023	1233	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010310/2023		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.041,66	14.083,32C
20/01/2023	5876	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/5, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.041,66	7.041,66	7.041,66C
22/02/2023	2640	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/42, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						14.083,32	7.041,66	0,00
28/02/2023	2276	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/101 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 015101/2023		7.041,66			
Acumulado até o dia:						14.083,32	14.083,32	7.041,66C
20/03/2023	7802	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
Acumulado até o dia:						21.124,98	14.083,32	0,00
31/03/2023	4890	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1008, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/161 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023		7.856,66			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.124,98	21.939,98	7.856,66C
Conta: 2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda			Saldo anterior:					0,00
03/01/2023	357	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 001054/2023		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	580,00	580,00C
16/01/2023	2128	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/50, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						580,00	580,00	0,00
01/02/2023	1287	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/166 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010496/2023		580,00			
Acumulado até o dia:						580,00	1.160,00	580,00C
15/02/2023	2644	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/166, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						1.160,00	1.160,00	0,00
01/03/2023	2930	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015744/2023		580,00			
Acumulado até o dia:						1.160,00	1.740,00	580,00C
15/03/2023	7791	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/295, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						1.740,00	1.740,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.3.1.8.04		Elevadores Manchester Ltda					330,00C
								Saldo anterior:
20/01/2023	7610	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 136, NOTA FISCAL 2023/3692, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	330,00				
Acumulado até o dia:						330,00	0,00	0,00
31/01/2023	1353	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3758 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.		330,00			
Acumulado até o dia:						330,00	330,00	330,00C
22/02/2023	2025	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 318 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3758, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						660,00	330,00	0,00
28/02/2023	2085	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3829 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.		330,00			
Acumulado até o dia:						660,00	660,00	330,00C
20/03/2023	4261	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 518 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3829, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						990,00	660,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4871	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20233900 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023		330,00			
Acumulado até o dia:						990,00	990,00	330,00C
Conta: 2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)			Saldo anterior:					1.155,84C
02/01/2023	773	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
02/01/2023	774	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
Acumulado até o dia:						770,56	0,00	385,28C
30/01/2023	1023	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 9/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC 00116/2023		385,28			
Acumulado até o dia:						770,56	385,28	770,56C
03/02/2023	7635	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , RECIBO 3/2022, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
Acumulado até o dia:						1.155,84	385,28	385,28C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1689	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL nº 10/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC 07612/2023		385,28			
Acumulado até o dia:						1.155,84	770,56	770,56C
23/03/2023	3710	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC 19775/2023		385,28			
Acumulado até o dia:						1.155,84	1.155,84	1.155,84C
Conta: 2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME				Saldo anterior:				0,00
27/02/2023	2144	F-029/2023	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 2023/36 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023		3.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.680,00	3.680,00C
10/03/2023	7778	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.	3.680,00				
Acumulado até o dia:						3.680,00	3.680,00	0,00
22/03/2023	9609	F-029/2023	Liquidação do Empenho 1748, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/186 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023		2.236,68			
Acumulado até o dia:						3.680,00	5.916,68	2.236,68C
Conta: 2.1.3.1.9.02 - Pão Imperial Padaria e Confeitaria Ltda - ME				Saldo anterior:				1.476,00C
25/01/2023	3569	F-088	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 4176, NOTA FISCAL 898, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	1.476,00				
Acumulado até o dia:						1.476,00	0,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais				Saldo anterior:				0,00
01/03/2023	2485	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL nº 629076 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 27/02/2023, CONF. SISDOC Nº 015503/2023.		208,18			
Acumulado até o dia:						0,00	208,18	208,18C
16/03/2023	5942	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL 629076, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	208,18				
Acumulado até o dia:						208,18	208,18	0,00
28/03/2023	4700	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 640361 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 28/02/2023 A 27/03/2023, CONF. SISDOC Nº 019363/2023		165,54			
Acumulado até o dia:						208,18	373,72	165,54C
Conta: 2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588				Saldo anterior:				0,00
20/01/2023	3568	F-038/2022	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.)		1.460,66			
20/01/2023	3581	F-190/2022	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.)		2.420,08			
Acumulado até o dia:						0,00	3.880,74	3.880,74C
24/01/2023	3582	F-190/2022	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.)		2.557,14			
Acumulado até o dia:						0,00	6.437,88	6.437,88C
31/01/2023	4535	F-038/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.).	1.460,66				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4536	F-190/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.).	2.420,08				
31/01/2023	4537	F-190/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.).	2.557,14				
31/01/2023	12463	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023)		42,10			
31/01/2023	12465	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023).	42,10				
Acumulado até o dia:						6.479,98	6.479,98	0,00
13/02/2023	1380	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.)		22,41			
13/02/2023	1381	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.)		22,41			
13/02/2023	1383	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.)		22,41			
Acumulado até o dia:						6.479,98	6.547,21	67,23C
24/02/2023	2004	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.)		85,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	2222	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023.)		332,70			
24/02/2023	12470	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023)		290,04			
24/02/2023	12475	F-025 / 2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023)		417,39			
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	7863	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.)	22,41		6.479,98	7.673,09	1.193,11C
28/02/2023	7864	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.)	85,75				
28/02/2023	7868	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.)	22,41				
28/02/2023	7870	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.)	22,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	11776	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023.).	332,70				
28/02/2023	12472	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023.).	290,04				
28/02/2023	12476	F-025 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023.).	417,39				
Acumulado até o dia:						7.673,09	7.673,09	0,00
10/03/2023	2992	F-025/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.)		49,04			
10/03/2023	2994	F-025/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.)		85,75			
10/03/2023	2995	F-025/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.)		63,26			
Acumulado até o dia:						7.673,09	7.871,14	198,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	5471	F-025/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.)		458,32			
28/03/2023	5474	F-025/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.)		85,75			
28/03/2023	5476	F-025/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.)		390,76			
28/03/2023	5479	F-025/2023	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.)		428,67			
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	7873	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.)	390,76		7.673,09	9.234,64	1.561,55C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	7874	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.).	85,75				
31/03/2023	7875	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.).	458,32				
31/03/2023	7876	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.).	428,67				
31/03/2023	7877	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.).	85,75				
31/03/2023	7878	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.).	49,04				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	7879	F-025/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.).	63,26				
Acumulado até o dia:						9.234,64	9.234,64	0,00
Conta: 2.1.4.1.1.14 - Imposto retido na fonte - Cod. 0916			Saldo anterior:					0,00
24/01/2023	3584	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕESDE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		1.597,72			
24/01/2023	3585	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		1.734,78			
24/01/2023	3587	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		1.597,72			
Acumulado até o dia:						0,00	4.930,22	4.930,22C
31/01/2023	4546	F-190/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.).	1.734,78				
31/01/2023	4547	F-190/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕESDE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.).		1.597,72			
31/01/2023	4548	F-190/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - COD. 0916 (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.).		1.597,72			
Acumulado até o dia:						4.930,22	4.930,22	0,00
Conta: 2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar			Saldo anterior:					2.202.031,72C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	8575		Liquidação do Empenho 1607, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.		179.664,67			
02/01/2023	8576		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2128 do empenho 1607, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.	179.664,67				
Acumulado até o dia:						179.664,67	179.664,67	2.202.031,72C
11/01/2023	3448	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4029, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	8.774,67				
11/01/2023	3450	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4033, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	55.148,96				
Acumulado até o dia:						243.588,30	179.664,67	2.138.108,09C
27/01/2023	3445	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4286, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	14.101,42				
27/01/2023	3447	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4283, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	2.146,62				
Acumulado até o dia:						259.836,34	179.664,67	2.121.860,05C
31/01/2023	6601	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1279, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.773.597,13			
31/01/2023	6602	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1562 do empenho 1279, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.773.597,13				
31/01/2023	6616	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1281, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.453,11			
31/01/2023	6676	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1285, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		72.237,42			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6679	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1568 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	72.237,42				
31/01/2023	6682	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1285, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.734,39			
Acumulado até o dia:						2.105.670,89	2.047.686,72	2.144.047,55C
01/02/2023	3444	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4301, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	1.436,64				
01/02/2023	3446	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4303, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	34.408,71				
Acumulado até o dia:						2.141.516,24	2.047.686,72	2.108.202,20C
08/02/2023	3484	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4377, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO.	676,37				
08/02/2023	3485	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4376, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO.	397,28				
08/02/2023	3487	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4378, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADADAÇÃO.	1.014,02				
Acumulado até o dia:						2.143.603,91	2.047.686,72	2.106.114,53C
28/02/2023	9815		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55.409,22			
28/02/2023	9816		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55.409,22				
28/02/2023	9817		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		20.594,24			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9819		Liquidação do Empenho 1783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.143,46			
28/02/2023	9930		Liquidação do Empenho 1793, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.459.241,38			
28/02/2023	9931		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2470 do empenho 1793, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.459.241,38				
Acumulado até o dia:						3.658.254,51	3.584.075,02	2.127.852,23C
31/03/2023	10724		Liquidação do Empenho 1886, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.468.764,97			
31/03/2023	10729		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2563 do empenho 1886, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.468.764,97				
31/03/2023	10737	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1888, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.060,25			
31/03/2023	10746	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		90.287,44			
31/03/2023	10747	F-072/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2568 do empenho 1891, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	90.287,44				
31/03/2023	10752	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023		8.578,14			
Acumulado até o dia:						5.217.306,92	5.155.765,82	2.140.490,62C
Conta: 2.1.5.1.1.09 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação				Saldo anterior:				8.065,50C
02/01/2023	8577		VLR. REF. VALOR RECEBIDO A MAIOR PELO CRO-MG REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.		826,41			
Acumulado até o dia:						0,00	826,41	8.891,91C
03/01/2023	8933		VLR. REF. BAIXA DEVIDO A ANISTIA CONCEDIDA PELO CFO ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 00829/2022/CFO.	7.975,48				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.975,48	826,41	916,43C
Conta: 2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas				Saldo anterior:				1.746.485,23C
31/01/2023	17223		REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	160.558,61				
Acumulado até o dia:						160.558,61	0,00	1.585.926,62C
28/02/2023	12646		PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.		352.695,66			
Acumulado até o dia:						160.558,61	352.695,66	1.938.622,28C
31/03/2023	17224		REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						200.558,61	352.695,66	1.898.622,28C
Conta: 2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)				Saldo anterior:				19.483,61C
02/01/2023	3469	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL 65949, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.)		97,41			
02/01/2023	3479	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL 65,950, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -)		106,79			
Acumulado até o dia:						0,00	204,20	19.687,81C
06/01/2023	3452	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022)		107,79			
Acumulado até o dia:						0,00	311,99	19.795,60C
09/01/2023	658	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5411 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/143, REF DESPESA COM FORNECIMENTO DE TERMOS DE 30 (TRINTA) BLOCOS DE TERMOS DE FISCALIZAÇÃO E 2000 (DOIS MIL) ENVELOPES 11X23 COM JANELA. CONF SISDOC 024716/2022.).	50,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	677	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGO a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARN A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022.).	472,50				
Acumulado até o dia:						523,20	311,99	19.272,40C
16/01/2023	456	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00461836, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/203		274,88			
16/01/2023	549		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00059/2023		4.656,33			
16/01/2023	2014	F-086/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.)		91,78			
16/01/2023	4831	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1610516963-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.)		7,99			
Acumulado até o dia:						523,20	5.342,97	24.303,38C
19/01/2023	843	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 5317 do empenho 3742, FATURA 1700457151766, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE MURIAÉ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01110/2022.).	8,56				
19/01/2023	885	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5325 do empenho 3746, FATURA 1700457172752, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO E OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01116/2022.).	16,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	886	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5327 do empenho 3748, FATURA 1700457137501, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.CONF SISDOC 01117/2022.).	9,37				
19/01/2023	887	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5464 do empenho 3851, FATURA 1700457136911, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE NOVEMBRO. CONF SISDOC 011176/2022.).	8,56				
19/01/2023	888	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5386 do empenho 3798, FATURA 1700457146702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01129/2022.).	8,56				
19/01/2023	889	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 5322 do empenho 3744, FATURA 1700457154634, REF DESPESA COM COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01114/2022.).	17,13				
19/01/2023	890	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5417 do empenho 3818, FATURA 1700457167196, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01145/2022.).	8,56				
Acumulado até o dia:						600,06	5.342,97	24.226,52C
20/01/2023	829	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5426 do empenho 3827, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 . CONF SISDOC 024786/2022.).	161,51				
20/01/2023	830	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 6060 do empenho 3939, FATURA 001.22.74221623-1, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025481/2022.).	135,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	832	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.).	61,23				
20/01/2023	834	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 5398 do empenho 2572, NOTA FISCAL 88366, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024664/2022.).	53,37				
20/01/2023	835	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 5201 do empenho 830, NOTÀ FISCAL 65.629, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024099 /2022.).	106,79				
20/01/2023	837	F-070/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÊM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?"; A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.).	5.670,00				
20/01/2023	838	F-084/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º00452801, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01150/2022).	272,98				
20/01/2023	839	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5430 do empenho 2398, FATURA 1594864361-0, REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 024782/2022.).	12,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	844	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 5379 do empenho 3793, FATURA 1700457169121, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01127/2022.).	8,56				
20/01/2023	847	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5410 do empenho 3815, FATURA 408317338, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01139/2022.).	13,38				
20/01/2023	849	F-145/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 5381 do empenho 3795, FATURA 7261907REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL QUE FAÇA PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS DE LICITAÇÕES, CHAMAMENTOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIA A PUBLICIDADE, EM VIRTUDE DE LEI, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM TODOS OS JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, JORNAIS REGIONAIS, REVISTAS, EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO E SÍTIOS DE INTERNET, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2021 (INEXIGIBILIDADE) - PROCESSO SISDOC Nº 0105/2021. CONF SISDOC 024491/2022.).	283,50				
20/01/2023	852	F-138/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5400 do empenho 3525, FATURA 1694393, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024644/2022.).	5.257,95				
20/01/2023	853	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 5524 do empenho 3899, NOTA FISCAL 4803/86047, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONF SISDOC 025145/2022.).	32,53				
20/01/2023	855	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.).	96,36				
20/01/2023	858	F-080/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.).	61,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	868	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5388 do empenho 3799, FATURA 408473713, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 01132/2022.).	24,58				
20/01/2023	874	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 5436 do empenho 3834, FATURA 408746108, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022/2022. CONF SISDOC 01154/2022.).	9,57				
20/01/2023	875	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 5500 do empenho 3879, FATURA 1599260810-0, REF FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 025070/2022.).	10,79				
20/01/2023	876	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 5450 do empenho 1325, NOTA FISCAL 4839, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 215.758 SMS - PERÍODO 01/11/2022 A 30/11/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 024939/2022.).	497,92				
20/01/2023	878	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGO a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/11/2022 A 18/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025485/2022.).	21,98				
20/01/2023	893	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.).	89,56				
20/01/2023	895	F-083/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2022/664340. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022.).	4.641,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	897	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.).	302,50				
20/01/2023	899	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGO a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024417/2022.).	30,90				
20/01/2023	900	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, liquidação 5440 do empenho 2126, NOTA FISCAL 20852, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 024854/2022.).	949,84				
20/01/2023	3551	F-162/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4897, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.)		536,22			
20/01/2023	3553	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4168, FATURA 1614661027-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023)		8,89			
20/01/2023	3555	F-163/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21209 , REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.)		706,84			
20/01/2023	5848	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4031, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 411543733 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023)		7,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	5851	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4069, FATURA 1700457426104, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023.)		8,56			
20/01/2023	5853	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., resto a pagar 3995, Seleccione... , FATURA 1700457411123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023)		8,56			
20/01/2023	5855	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4028, FATURA 1700457406214, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023.)		8,56			
20/01/2023	5857	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4199, FATURA 1700457396702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023.)		8,56			
20/01/2023	5861	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4027, FATURA 1700457397274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023.)		9,37			
20/01/2023	5866	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 3994, FATURA 1700457413887, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023.)		17,13			
20/01/2023	5869	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700457431484, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022)		16,12			
20/01/2023	5872	F-102/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., resto a pagar 4001, FATURA 1700457427941, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023)		8,56			
20/01/2023	7593	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 4152, FATURA 1614666155-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023.)		10,20			
20/01/2023	7616	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 5499 do empenho 3878, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 0430165536/0430305298/160115696-0 REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + TELEFÔNICA (VOZ LIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 025069/2022).	54,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7621	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4032, FATURA 411300516, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023)		22,14			
20/01/2023	7737	F-094/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4240, Seleccione... , FATURA 411509137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023)		13,38			
20/01/2023	7887	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.)		2.037,17			
Acumulado até o dia:						19.460,65	8.770,98	8.793,94C
23/01/2023	3490	F-138/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 3525, FATURA 1712521, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.)		1.137,53			
Acumulado até o dia:						19.460,65	9.908,51	9.931,47C
24/01/2023	5878	F-089/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4237, FATURA 0012280881197-2, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023)		119,26			
Acumulado até o dia:						19.460,65	10.027,77	10.050,73C
25/01/2023	3488	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4274, FATURA 0430305298 / 0430165536, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023)		45,45			
25/01/2023	3492	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4172, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023.)		147,59			
25/01/2023	3494	F-025/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., resto a pagar 4034, NOTA FISCAL 5496, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023.)		21,80			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.460,65	10.242,61	10.265,57C
26/01/2023	3459	F-160/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL 2023/50, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.)		302,50			
Acumulado até o dia:						19.460,65	10.545,11	10.568,07C
27/01/2023	5880	F-156/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 4284, NOTA FISCAL 2023/18245, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023)		38,43			
27/01/2023	7626	F-170/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.)		177,43			
Acumulado até o dia:						19.460,65	10.760,97	10.783,93C
30/01/2023	2124	F-042 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.)		96,36			
30/01/2023	2634	F-062/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.)		115,67			
30/01/2023	2637	F-062/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.)		115,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	5874	F-166/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 90013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.)		37,10			
Acumulado até o dia:						19.460,65	11.125,77	11.148,73C
01/02/2023	5883	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 80, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.)		97,41			
01/02/2023	5958	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -)		106,79			
Acumulado até o dia:						19.460,65	11.329,97	11.352,93C
06/02/2023	7646	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.)		165,68			
Acumulado até o dia:						19.460,65	11.495,65	11.518,61C
10/02/2023	7667	F-170/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFCADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.)		231,43			
Acumulado até o dia:						19.460,65	11.727,08	11.750,04C
14/02/2023	1354	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/3020. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023		4.840,03			
14/02/2023	2689	F-079 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.)		61,05			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	4210	F-079 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.)		104,18			
Acumulado até o dia:						19.460,65	16.732,34	16.755,30C
15/02/2023	1348	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 470839, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 03949/2023		276,77			
15/02/2023	4230	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 323 do empenho 296, FATURA 04303005298/0430165536/1631259774, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023.)		54,14			
15/02/2023	7682	F-086/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/7236, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.)		89,56			
Acumulado até o dia:						19.460,65	17.152,81	17.175,77C
16/02/2023	7734	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1625962964-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.)		12,81			
Acumulado até o dia:						19.460,65	17.165,62	17.188,58C
17/02/2023	2015	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).	91,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	2112	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, VR. . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00059/2023).	4.656,33				
17/02/2023	2126	F-042 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.).	96,36				
17/02/2023	2636	F-062/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.).	115,67				
17/02/2023	2639	F-062/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.).	115,67				
17/02/2023	3456	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022).	107,79				
17/02/2023	3462	F-160/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) , REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	302,50				
17/02/2023	3470	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL 65949, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).	97,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	3480	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL 65,950, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -).	106,79				
17/02/2023	3489	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4274, FATURA 0430305298 / 0430165536, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023).	45,45				
17/02/2023	3491	F-138/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 3525, FATURA 1712521, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.).	1.137,53				
17/02/2023	3493	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4172, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023.).	147,59				
17/02/2023	3495	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., resto a pagar 4034, NOTA FISCAL 5496, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023.).	21,80				
17/02/2023	3552	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4897, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.).	536,22				
17/02/2023	3554	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4168, FATURA 1614661027-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023).	8,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	3556	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21209 , REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).	706,84				
17/02/2023	3567	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 00461836, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/203).	274,88				
17/02/2023	5849	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4031, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 411543733 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023).	7,75				
17/02/2023	5850	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1610516963-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	7,99				
17/02/2023	5852	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4069, FATURA 1700457426104, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023.).	8,56				
17/02/2023	5854	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., resto a pagar 3995, Seleccione... , FATURA 1700457411123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023).	8,56				
17/02/2023	5856	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4028, FATURA 1700457406214, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023.).	8,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	5859	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4199, FATURA 1700457396702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023.).	8,56				
17/02/2023	5863	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4027, FATURA 1700457397274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023.).	9,37				
17/02/2023	5867	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 3994, FATURA 1700457413887, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023.).	17,13				
17/02/2023	5871	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700457431484, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022).	16,12				
17/02/2023	5875	F-166/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 90013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).	37,10				
17/02/2023	5879	F-089/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4237, FATURA 0012280881197-2, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO -MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023).	119,26				
17/02/2023	5881	F-156/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 4284, NOTA FISCAL 2023/18245, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023).	38,43				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	5955	F-163/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 21577, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.)		1.325,24			
17/02/2023	7622	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4032, FATURA 411300516, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023).	22,14				
17/02/2023	7628	F-170/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	177,43				
17/02/2023	7738	F-094/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4240, Seleccione... , FATURA 411509137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023).	13,38				
17/02/2023	7865	F-102/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., resto a pagar 4001, FATURA 1700457427941, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023).	8,56				
17/02/2023	7866	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 4152, FATURA 1614666155-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023.).	10,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	8107	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	2.037,17				
17/02/2023	8108	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.)		2.037,17			
Acumulado até o dia:						30.586,42	20.528,03	9.425,22C
22/02/2023	2691	F-079 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.).	61,05				
22/02/2023	4224	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 311 do empenho 289, FATURA 1630356649-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023.)		10,79			
22/02/2023	4226	F-039/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 303 do empenho 41, FATURA 1630371768-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023.)		12,56			
22/02/2023	4234	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 252 do empenho 238, FATURA 414174706 / 414365300, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023.)		28,62			
22/02/2023	4236	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 249 do empenho 236, FATURA 414543524, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023.)		7,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	4238	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 246 do empenho 235, FATURA 1700457648679, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023.)		9,37			
22/02/2023	4240	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 215 do empenho 209, FATURA 1700457664831, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023.)		17,13			
22/02/2023	4242	F-138/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 349 do empenho 8, FATURA 1728137, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023.)		1.043,83			
22/02/2023	4247	F-039/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 289 do empenho 119, FATURA 414234925, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023.)		13,38			
22/02/2023	4251	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 243 do empenho 234, FATURA 1700457676711, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023.)		8,56			
22/02/2023	4253	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 218 do empenho 211, FATURA 1700457662186, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023.)		8,56			
22/02/2023	4255	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 229 do empenho 219, FATURA 1700457657377, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023.)		8,56			
22/02/2023	5736	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 312 do empenho 290, FATURA 1700457648122, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023.)		8,56			
22/02/2023	5828	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 224 do empenho 215, FATURA 1700457681984, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023.)		16,12			
22/02/2023	5832	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 238 do empenho 230, FATURA 1700457678485, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023 .)		15,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	5886	F-162/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL 4956, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.)		337,05			
Acumulado até o dia:						30.647,47	22.074,11	10.910,25C
24/02/2023	5834	F-056 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 376 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.23.05935513-7, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023.)		135,72			
Acumulado até o dia:						30.647,47	22.209,83	11.045,97C
27/02/2023	4205	F-042 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.)		96,36			
27/02/2023	4228	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 384 do empenho 346, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023.)		66,43			
27/02/2023	4232	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 298 do empenho 279, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7124, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023.)		27,28			
27/02/2023	7748	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023 Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 299 do empenho 280, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 91100 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023)		2,51			
Acumulado até o dia:						30.647,47	22.402,41	11.238,55C
28/02/2023	4213	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.)		119,07			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4220	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.)		119,07			
Acumulado até o dia:						30.647,47	22.640,55	11.476,69C
01/03/2023	7761	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 471, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.)		97,41			
01/03/2023	7762	F-143/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 472, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -)		106,79			
Acumulado até o dia:						30.647,47	22.844,75	11.680,89C
02/03/2023	7758	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 462 do empenho 401, NOTA FISCAL 2023/19306, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023.)		25,38			
02/03/2023	7760	F-166/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 92013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.)		73,96			
Acumulado até o dia:						30.647,47	22.944,09	11.780,23C
07/03/2023	7767	F-045/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 530 do empenho 125, NOTA FISCAL 42614, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023.)		58,06			
Acumulado até o dia:						30.647,47	23.002,15	11.838,29C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	7778	F-029/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.)		347,76			
Acumulado até o dia:						30.647,47	23.349,91	12.186,05C
13/03/2023	7779	F-170/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.)		231,43			
Acumulado até o dia:						30.647,47	23.581,34	12.417,48C
15/03/2023	2677	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10273679 , VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 14597/2023		278,66			
15/03/2023	2877	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/96306. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023		4.821,10			
15/03/2023	7790	F-086/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL 2023/14129, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.)		89,56			
Acumulado até o dia:						30.647,47	28.770,66	17.606,80C
16/03/2023	7789	F-105/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1641173161-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.)		12,81			
Acumulado até o dia:						30.647,47	28.783,47	17.619,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	4207	F-042 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.).	96,36				
20/03/2023	4208	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/3020. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023).	4.840,03				
20/03/2023	4212	F-079 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.).	104,18				
20/03/2023	4216	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.).	119,07				
20/03/2023	4222	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.).	119,07				
20/03/2023	4225	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 311 do empenho 289, FATURA 1630356649-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023.).	10,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	4227	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 303 do empenho 41, FATURA 1630371768-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023.).	12,56				
20/03/2023	4229	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 384 do empenho 346, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023.).	66,43				
20/03/2023	4231	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 323 do empenho 296, FATURA 04303005298/0430165536/1631259774, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023.).	54,14				
20/03/2023	4233	F-062 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 298 do empenho 279, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7124, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023.).	27,28				
20/03/2023	4235	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 252 do empenho 238, FATURA 414174706 / 414365300, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023.).	28,62				
20/03/2023	4237	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 249 do empenho 236, FATURA 414543524, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023.).	7,75				
20/03/2023	4239	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 246 do empenho 235, FATURA 1700457648679, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023.).	9,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	4241	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 215 do empenho 209, FATURA 1700457664831, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023.).	17,13				
20/03/2023	4243	F-138/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 349 do empenho 8, FATURA 1728137, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023.).	1.043,83				
20/03/2023	4246	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 470839, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 03949/2023).	276,77				
20/03/2023	4248	F-039/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 289 do empenho 119, FATURA 414234925, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023.).	13,38				
20/03/2023	4252	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 243 do empenho 234, FATURA 1700457676711, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023.).	8,56				
20/03/2023	4254	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 218 do empenho 211, FATURA 1700457662186, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023.).	8,56				
20/03/2023	4256	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 229 do empenho 219, FATURA 1700457657377, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023.).	8,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5829	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 224 do empenho 215, FATURA 1700457681984, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023.).	16,12				
20/03/2023	5833	F-039 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 238 do empenho 230, FATURA 1700457678485, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023 .).	15,24				
20/03/2023	5835	F-056 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 376 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.23.05935513-7, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023.).	135,72				
20/03/2023	5884	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 80, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).	97,41				
20/03/2023	5887	F-162/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL 4956, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.).	337,05				
20/03/2023	5956	F-163/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 21577, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).	1.325,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5959	F-143/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 81, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -).	106,79				
20/03/2023	7649	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.).	165,68				
20/03/2023	7798	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 534 do empenho 461, FATURA 1700457901737, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023.)		17,13			
20/03/2023	7799	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 549 do empenho 477, FATURA 1700457918255, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023.)		16,12			
20/03/2023	7800	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 550 do empenho 478, FATURA 1700457894683, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023.)		8,56			
20/03/2023	7801	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 541 do empenho 469, FATURA 170045886387, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023.)		9,37			
20/03/2023	7803	F-039/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 582 do empenho 119, FATURA 417052117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023.)		13,38			
20/03/2023	7804	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 546 do empenho 473, ATURA 417312913, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023.)		7,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7808	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 728 do empenho 567, FATURA 1700457913185, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023.)		8,56			
20/03/2023	7809	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 650, FATURA 1700457885871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023.)		8,56			
20/03/2023	7811	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 845 do empenho 676, FATURA 1645236261-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023.)		10,79			
20/03/2023	7812	F-039/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 840 do empenho 41, FATURA 1645239168-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023.)		12,56			
20/03/2023	7813	F-162/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5002, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.)		296,22			
20/03/2023	7818	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 539 do empenho 467, FATURA 1700457899249, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023.)		8,53			
20/03/2023	7819	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 535 do empenho 462, FATURA 417337499, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023.)		22,14			
20/03/2023	7822	F-105/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1625962964-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	12,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7839	2	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21930, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.)		1.051,09			
20/03/2023	7872	F-086/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/7236, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).	89,56				
20/03/2023	8100	F-170/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	231,43				
20/03/2023	8110	F-110/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	2.037,17				
20/03/2023	8112	F-110/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.)		2.037,17			
Acumulado até o dia:						42.090,13	32.311,40	9.704,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	7826	F-138/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 8, FATURA 1753258, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023.)		1.360,99			
Acumulado até o dia:						42.090,13	33.672,39	11.065,87C
23/03/2023	7835	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 898 do empenho 721, NOTA FISCAL ELETRONICA 50, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERÍODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023.)		265,35			
Acumulado até o dia:						42.090,13	33.937,74	11.331,22C
24/03/2023	7836	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 933 do empenho 752, FATURA 1700457914853, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023.)		8,56			
Acumulado até o dia:						42.090,13	33.946,30	11.339,78C
27/03/2023	7840	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 932 do empenho 751, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/20310, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023.)		28,65			
27/03/2023	7843	F-166/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93731, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.)		50,20			
27/03/2023	7844	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 489, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023.)		66,43			
27/03/2023	7845	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 566 do empenho 488, NOTA FISCAL ELETRONICA 8748, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023.)		23,62			
27/03/2023	7846	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 563 do empenho 487, NOTA FISCAL 94037, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023.)		10,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	7919	F-039 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023)		55,09			
Acumulado até o dia:						42.090,13	34.180,78	11.574,26C
30/03/2023	7851	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.)		119,92			
30/03/2023	7852	F-062 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.)		119,92			
30/03/2023	7853	F-042 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.)		96,36			
Acumulado até o dia:						42.090,13	34.516,98	11.910,46C
Conta: 2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)								2.371,30C
Saldo anterior:								
06/01/2023	3452	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		125,47			
Acumulado até o dia:						0,00	125,47	2.496,77C
20/01/2023	901	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.).	2.371,30				
20/01/2023	7887	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.371,30			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.371,30	2.496,77	2.496,77C
06/02/2023	7646	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.		192,87			
Acumulado até o dia:						2.371,30	2.689,64	2.689,64C
17/02/2023	8106	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	2.371,30				
17/02/2023	8108	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.371,30			
Acumulado até o dia:						4.742,60	5.060,94	2.689,64C
22/02/2023	3458	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022).	125,47				
Acumulado até o dia:						4.868,07	5.060,94	2.564,17C
03/03/2023	7765	F-081/2023	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.		2.464,81			
03/03/2023	7766	F-023/2022	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		2.947,78			
Acumulado até o dia:						4.868,07	10.473,53	7.976,76C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	7778	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.		404,80			
Acumulado até o dia:						4.868,07	10.878,33	8.381,56C
14/03/2023	7780	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		424,62			
Acumulado até o dia:						4.868,07	11.302,95	8.806,18C
20/03/2023	7648	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.).	192,87				
20/03/2023	8109	F-110/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	2.371,30				
20/03/2023	8112	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.371,30			
Acumulado até o dia:						7.432,24	13.674,25	8.613,31C
Conta: 2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				Saldo anterior:				16.753,33C
06/01/2023	3452	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		57,03			
Acumulado até o dia:						0,00	57,03	16.810,36C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	638	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5275 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1239, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024448/2022.).	29,00				
09/01/2023	651	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5143 do empenho 734, NOTA FISCAL 2022/3991, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA N°038/2022. REFERENTE OUTUBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 023903/2022.).	22,77				
09/01/2023	659	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5503 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/146, REF FORNECIMENTO DE 2000(DOIS MIL) ENVELOPES PARDOS 25X35 KRAFT NATURAL. CONF SISDOC 025088/2022.).	49,20				
09/01/2023	663	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 5526 do empenho 3166, NOTA FISCAL 2022/151, favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, FORNECIMENTO DE 3400(TRÊS MIL E QUATROCENTAS) PASTAS PARA EVENTO E 5000 (CONCO MIL) UNIDADES DE BLOCOS PARA RASCUNHO. ATA 001/2022. CONF SISDOC 025164/2022.).	338,04				
09/01/2023	664	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 5534 do empenho 3881, NOTA FISCAL 2.840, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO-MG NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC N° 0117/2022. CONF SISDOC 025198/2022.).	3.037,89				
09/01/2023	670	F-132/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 5387 do empenho 3121, NOTA FISCAL 2022/704, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024662/2022.).	219,84				
09/01/2023	672	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 5334 do empenho 480, NOTA FISCAL 2022/459, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROTOCOLO SISDOC N° : 024556/2022.).	352,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	673	F-025/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 5553 do empenho 3925, NOTA FISCAL 115, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.).	78,00				
09/01/2023	674	F-118/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 5568 do empenho 3667, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 15/12/2022 À 31/12/2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025480/2022.).	23,03				
09/01/2023	675	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TRIBHO EVENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME, liquidação 5678 do empenho 2783, NOTA FISCAL 2022/98, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA A PRIMEIRA CORRIDA DA ODONTOLOGIA MINEIRA (CRO RUN) QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 12/10/2022, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0089/2022. CONF SISDOC 025713/2022.).	7.485,48				
09/01/2023	676	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGO a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRÁFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARN A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022.).	250,00				
09/01/2023	831	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5562 do empenho 3934, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25324, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA PCMSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01200/2022.).	19,44				
09/01/2023	836	F-070/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a KRATOS KLIO DIFUSAO DO CONHECIMENTO LTDA, liquidação 5497 do empenho 3458, NOTA FISCAL 16322, REF. CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA ORIENTAÇÃO ÉTICA MOTIVACIONAL DE CARREIRA PARA OS ESTUDANTES E RECÉM-FORMADOS EM ODONTOLOGIA NO EVENTO "FORMEI, E AGORA?", A SER REALIZADO NOS DIAS 30/11 E 01/12, NO AUDITÓRIO DA PUC-MINAS. A PALESTRA SERÁ HÍBRIDA, PRESENCIAL PARA O PÚBLICO DO AUDITÓRIO DE 420 PESSOAS E COM TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODOS OS INSCRITOS DESTE CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0118/2022. CONF SISDOC 025072/2022.).	3.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	854	F-124/2022 - SISDOC 0017/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 5478 do empenho 119, NOTA FISCAL 2022/54811, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024991/2022.).	50,98				
09/01/2023	857	F-080/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 5561 do empenho 3933, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022/25323, REF. SERVIÇOS OCUPACIONAL ENGENHARIA DO TRABALHO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 01202/2022.).	16,20				
09/01/2023	892	F-086/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 5385 do empenho 1337, NOTA FISCAL 2022/86032, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024656/2022.).	23,69				
09/01/2023	894	F-083/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2022/664340. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 01152/2022).	442,04				
09/01/2023	896	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 5441 do empenho 545, NOTA FISCAL 2022/1027, REF SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG. TOTALIZANDO 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO SISDOC 024855/2022.).	96,03				
09/01/2023	898	F-117/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGO a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO CRO-MG NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024417/2022.).	79,80				
09/01/2023	902	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, liquidação 5200 do empenho 2918, NOTA FISCAL 2022/4670, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024094/2022.).	1.077,87				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	8089	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, liquidação 5466 do empenho 2941, NOTA FISCAL 2022/1343,REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024989/2022.).	29,00				
Acumulado até o dia:						16.720,38	57,03	89,98C
12/01/2023	5061	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1272 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.		42,00			
Acumulado até o dia:						16.720,38	99,03	131,98C
16/01/2023	549		PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC 00059/2023		443,46			
16/01/2023	1695	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 61 do empenho 66, NOTA FISCAL 116, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023.		78,00			
16/01/2023	2128	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/50, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		29,00			
Acumulado até o dia:						16.720,38	649,49	682,44C
20/01/2023	2164	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 3121,NOTA FISCAL 2023/6, Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. Nº PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.		219,84			
20/01/2023	5876	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/5, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		352,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7887	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		1.077,87			
Acumulado até o dia:						16.720,38	2.299,28	2.332,23C
26/01/2023	3459	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL 2023/50, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		96,03			
Acumulado até o dia:						16.720,38	2.395,31	2.428,26C
27/01/2023	7626	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		46,94			
Acumulado até o dia:						16.720,38	2.442,25	2.475,20C
30/01/2023	2124	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.		50,98			
30/01/2023	2634	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.		36,72			
30/01/2023	2637	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.		30,60			
Acumulado até o dia:						16.720,38	2.560,55	2.593,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	7636	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL 2023/129, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		26,64			
Acumulado até o dia:						16.720,38	2.587,19	2.620,14C
06/02/2023	7646	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.		87,66			
Acumulado até o dia:						16.720,38	2.674,85	2.707,80C
08/02/2023	1696	F-054 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 61 do empenho 66, NOTA FISCAL 116, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023.).	78,00				
08/02/2023	2113	F-017 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. . REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00059/2023).	443,46				
08/02/2023	2125	F-042 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.).	50,98				
08/02/2023	2635	F-062/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.).	36,72				
08/02/2023	2638	F-062/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.).	30,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	3454	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022).	57,03				
08/02/2023	3461	F-160/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL 2023/50, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	96,03				
08/02/2023	3464	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, liquidação 5467 do empenho 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/4416, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME SISDOC: 024993/2022).	25,78				
08/02/2023	5877	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/5, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).	352,08				
08/02/2023	7620	F-132/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 3121,NOTA FISCAL 2023/6, Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.).	219,84				
08/02/2023	7627	F-170/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	46,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	7661	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/50, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).	29,00				
08/02/2023	7662	F-118/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1272 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.).	42,00				
08/02/2023	8010	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	1.077,87				
Acumulado até o dia:						19.306,71	2.674,85	121,47C
09/02/2023	2646	F-059/2023	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 134, NOTA FISCAL 2023/39, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023.		28,23			
Acumulado até o dia:						19.306,71	2.703,08	149,70C
10/02/2023	7667	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		61,23			
Acumulado até o dia:						19.306,71	2.764,31	210,93C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	2648	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 278 do empenho 264, NOTA FISCAL 117, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023.		78,00			
13/02/2023	5063	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023		42,00			
Acumulado até o dia:						19.306,71	2.884,31	330,93C
14/02/2023	1354	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/3020. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023		460,95			
14/02/2023	2689	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.		24,82			
14/02/2023	4210	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.		50,82			
Acumulado até o dia:						19.306,71	3.420,90	867,52C
15/02/2023	2644	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/166, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		29,00			
Acumulado até o dia:						19.306,71	3.449,90	896,52C
17/02/2023	8108	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		1.077,87			
Acumulado até o dia:						19.306,71	4.527,77	1.974,39C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	2640	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/42, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		352,08			
22/02/2023	2642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/79, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.		219,84			
Acumulado até o dia:						19.306,71	5.099,69	2.546,31C
27/02/2023	2692	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2376, NOTA FISCAL 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.		265,32			
27/02/2023	4205	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.		50,98			
Acumulado até o dia:						19.306,71	5.415,99	2.862,61C
28/02/2023	4213	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.		31,50			
28/02/2023	4220	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.		37,80			
Acumulado até o dia:						19.306,71	5.485,29	2.931,91C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	7756	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/564, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		26,64			
Acumulado até o dia:						19.306,71	5.511,93	2.958,55C
03/03/2023	7765	F-081/2023	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.		4.649,53			
03/03/2023	7766	F-023/2022	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		5.560,59			
Acumulado até o dia:						19.306,71	15.722,05	13.168,67C
08/03/2023	2641	F-126/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/42, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).	352,08				
08/03/2023	2643	F-045/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/79, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.).	219,84				
08/03/2023	2645	F-127/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/166, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021).	29,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2647	F-059/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 134, NOTA FISCAL 2023/39, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023.).	28,23				
08/03/2023	2649	F-054 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 278 do empenho 264, NOTA FISCAL 117, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023.).	78,00				
08/03/2023	2690	F-079 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.).	24,82				
08/03/2023	2693	F-140/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2376, NOTA FISCAL 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.).	265,32				
08/03/2023	4206	F-042 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.).	50,98				
08/03/2023	4209	F-017 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/3020. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023).	460,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	4211	F-079 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.).	50,82				
08/03/2023	4215	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.).	31,50				
08/03/2023	4221	F-062 / 2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.).	37,80				
08/03/2023	7637	F-134/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL 2023/129, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).	26,64				
08/03/2023	7647	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.).	87,66				
08/03/2023	7669	F-170/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	61,23				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	7773	F-118/2023	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023).	42,00				
08/03/2023	8111	F-110/2022	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	1.077,87				
Acumulado até o dia:						22.231,45	15.722,05	10.243,93C
10/03/2023	7776	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1274 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/68, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.		42,00			
10/03/2023	7778	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.		184,00			
Acumulado até o dia:						22.231,45	15.948,05	10.469,93C
13/03/2023	7779	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		61,23			
Acumulado até o dia:						22.231,45	16.009,28	10.531,16C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	7780	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		242,65			
14/03/2023	7781	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 631 do empenho 544, NOTA FISCAL 118, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.		78,00			
Acumulado até o dia:						22.231,45	16.329,93	10.851,81C
15/03/2023	2877	F-017 / 2023	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/96306. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023		459,15			
15/03/2023	7791	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/295, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		29,00			
Acumulado até o dia:						22.231,45	16.818,08	11.339,96C
20/03/2023	7802	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		352,08			
20/03/2023	7806	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 570 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/117, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.		219,84			
20/03/2023	8112	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		1.077,87			
Acumulado até o dia:						22.231,45	18.467,87	12.989,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	7842	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL 2023/43 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		222,00			
Acumulado até o dia:						22.231,45	18.689,87	13.211,75C
28/03/2023	7847	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/890, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		27,00			
Acumulado até o dia:						22.231,45	18.716,87	13.238,75C
30/03/2023	7848	F-042/2023	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 936 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/14, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023.		79,98			
30/03/2023	7851	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.		38,07			
30/03/2023	7852	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.		31,73			
30/03/2023	7853	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.		50,98			
30/03/2023	7854	F-042/2023	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 937 do empenho 753, NOTA FISCAL 2023/15, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023.		14,84			
Acumulado até o dia:						22.231,45	18.932,47	13.454,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.1.8.9.1.08		Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)					13.552,00C
								Saldo anterior:
02/01/2023	2414		VLR. REF. ESTORNO DAS RETENÇÕES 11% S/PAGAMENTO JETONS REALIZADOS ERRONEAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS.	13.552,00				
Acumulado até o dia:						13.552,00	0,00	0,00
12/01/2023	2414	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 76 do empenho 81, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC.		152,35			
12/01/2023	2428	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 73 do empenho 77, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023.		213,95			
12/01/2023	2429	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 74 do empenho 78, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023.		213,95			
12/01/2023	2430	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 76, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023.		213,95			
12/01/2023	2431	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 75 do empenho 79, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023.		152,35			
Acumulado até o dia:						13.552,00	946,55	946,55C
20/01/2023	3568	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		1.047,20			
20/01/2023	3581	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.		1.478,40			
Acumulado até o dia:						13.552,00	3.472,15	3.472,15C
24/01/2023	3582	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.		1.540,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3584	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		1.108,80			
24/01/2023	3585	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		1.170,40			
24/01/2023	3587	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		1.108,80			
Acumulado até o dia:						13.552,00	8.400,15	8.400,15C
31/01/2023	1453	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 181 do empenho 180, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023.		90,75			
31/01/2023	1462	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 174 do empenho 173, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023.		90,75			
31/01/2023	4527	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 76 do empenho 81, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC.).	152,35				
31/01/2023	4528	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 174 do empenho 173, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023.).	90,75				
31/01/2023	4529	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 75 do empenho 79, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023.).	152,35				
31/01/2023	4530	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 74 do empenho 78, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF. DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023.).	213,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4532	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 76, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023.).	213,95				
31/01/2023	4533	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 73 do empenho 77, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023.).	213,95				
31/01/2023	4534	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 181 do empenho 180, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023.).	90,75				
31/01/2023	4538	F-038/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.).	1.047,20				
31/01/2023	4539	F-190/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.).	1.170,40				
31/01/2023	4540	F-190/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.).	1.108,80				
31/01/2023	4541	F-190/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.).	1.108,80				
31/01/2023	4542	F-190/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.).	1.540,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4543	F-190/2022	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.).	1.478,40				
31/01/2023	12463	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023		90,75			
31/01/2023	12464	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023).	90,75				
Acumulado até o dia:						22.224,40	8.672,40	0,00
02/02/2023	1434	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 186 do empenho 185, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023.		90,75			
Acumulado até o dia:						22.224,40	8.763,15	90,75C
13/02/2023	1377	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 297 do empenho 278, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023.		181,50			
13/02/2023	1378	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 302 do empenho 282, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023.		181,50			
13/02/2023	1380	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.		272,25			
13/02/2023	1381	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.		272,25			
13/02/2023	1383	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.		272,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.224,40	9.942,90	1.270,50C
24/02/2023	2004	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.		181,50			
24/02/2023	2222	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023.		272,25			
24/02/2023	12470	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023		272,25			
24/02/2023	12475	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023		272,25			
Acumulado até o dia:						22.224,40	10.941,15	2.268,75C
28/02/2023	2219	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 426 do empenho 378, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023.		90,75			
28/02/2023	5118	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 186 do empenho 185, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023.).	90,75				
28/02/2023	5119	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.).	272,25				
28/02/2023	5120	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 297 do empenho 278, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023.).	181,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5121	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 302 do empenho 282, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023.).	181,50				
28/02/2023	5122	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.).	272,25				
28/02/2023	5123	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.).	272,25				
28/02/2023	5125	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.).	181,50				
28/02/2023	5128	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 426 do empenho 378, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023.).	90,75				
28/02/2023	8102	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023.).	272,25				
28/02/2023	12473	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023.).	272,25				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	12477	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023).	272,25				
Acumulado até o dia:						24.583,90	11.031,90	0,00
02/03/2023	2143	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 515 do empenho 449, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023.		90,75			
02/03/2023	2145	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 513 do empenho 447, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023.		90,75			
02/03/2023	2146	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 514 do empenho 448, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023.		90,75			
Acumulado até o dia:						24.583,90	11.304,15	272,25C
10/03/2023	2991	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 626 do empenho 540, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.		181,50			
10/03/2023	2992	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.		272,25			
10/03/2023	2993	F-025/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 629 do empenho 542, RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.		181,50			
10/03/2023	2994	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.		272,25			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2995	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.		272,25			
Acumulado até o dia:						24.583,90	12.483,90	1.452,00C
28/03/2023	5471	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.		272,25			
28/03/2023	5474	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.		181,50			
28/03/2023	5476	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.		272,25			
28/03/2023	5479	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.		272,25			
Acumulado até o dia:						24.583,90	13.482,15	2.450,25C
31/03/2023	5284	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 515 do empenho 449, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023.).	90,75				
31/03/2023	5285	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 513 do empenho 447, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023.).	90,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5286	F-025 / 2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 514 do empenho 448, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023.).	90,75				
31/03/2023	5287	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 626 do empenho 540, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.).	181,50				
31/03/2023	5288	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.).	272,25				
31/03/2023	5289	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 629 do empenho 542, RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.).	181,50				
31/03/2023	5290	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.).	272,25				
31/03/2023	5291	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.).	272,25				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6073	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.).	272,25				
31/03/2023	6074	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.).	272,25				
31/03/2023	6075	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.).	272,25				
31/03/2023	6076	F-025/2023	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.).	181,50				
Acumulado até o dia:						27.034,15	13.482,15	0,00
Conta: 2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)				Saldo anterior:				817,00C
05/01/2023	3559	F-140/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 3180, NOTA FISCAL 536576, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.)		3.448,58			
Acumulado até o dia:						0,00	3.448,58	4.265,58C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	221	F-025/2022	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022		27,51			
Acumulado até o dia:						0,00	3.476,09	4.293,09C
16/01/2023	3565	F-065/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, resto a pagar 3911, NOTA FISCAL 32030, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.)		241,90			
Acumulado até o dia:						0,00	3.717,99	4.534,99C
18/01/2023	7328	F-091/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4068, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023)		620,89			
Acumulado até o dia:						0,00	4.338,88	5.155,88C
20/01/2023	840	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA , NOTA FISCAL N.º 173032, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, E DESCARTÁVEIS COM URGÊNCIA POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONF SISDOC 024791/2022).	64,03				
20/01/2023	848	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 153.907. REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 024595/2022).	47,25				
20/01/2023	877	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 5537 do empenho 3909, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE NOVEMBRO/2022. CONF SISDOC 025196/2022).	699,14				
20/01/2023	2116	F-154/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL 43261, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.)		19,20			
Acumulado até o dia:						810,42	4.358,08	4.364,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	4244	F-029/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, liquidação 195 do empenho 86, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.026.142, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023.)		19,49			
Acumulado até o dia:						810,42	4.377,57	4.384,15C
16/02/2023	4218	F-037 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 356 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023.)		535,91			
Acumulado até o dia:						810,42	4.913,48	4.920,06C
17/02/2023	2114	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (ADIANTAMENTOS DIVERSOS a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022).	27,51				
17/02/2023	2117	F-154/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL 43261, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.).	19,20				
17/02/2023	3560	F-140/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 3180, NOTA FISCAL 536576, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	3.448,58				
17/02/2023	3566	F-065/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICIO INFORMATICA LTDA, resto a pagar 3911, NOTA FISCAL 32030, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.).	241,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	7329	F-091/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4068, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023).	620,89				
Acumulado até o dia:						5.168,50	4.913,48	561,98C
22/02/2023	4249	F-028/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 315 do empenho 124, NOTA FISCAL ELETRONICA 47.379, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023.)		408,51			
Acumulado até o dia:						5.168,50	5.321,99	970,49C
24/02/2023	5951	F-025/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL 6752, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.)		62,10			
Acumulado até o dia:						5.168,50	5.384,09	1.032,59C
28/02/2023	5836	F-032 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 403 do empenho 357, NOTA FISCAL ELETRONICA 4337, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023.)		1.345,50			
28/02/2023	5953	F-025/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.)		172,68			
Acumulado até o dia:						5.168,50	6.902,27	2.550,77C
02/03/2023	7749	F-029/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 437 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10805, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023.)		75,91			
02/03/2023	7750	F-028/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, NOTA FISCAL 19947, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023.)		61,81			
Acumulado até o dia:						5.168,50	7.039,99	2.688,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	7774	F-028/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 609 do empenho 222, NOTA FISCAL 509816, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023.)		59,65			
Acumulado até o dia:						5.168,50	7.099,64	2.748,14C
20/03/2023	4219	F-037 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 356 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023.).	535,91				
20/03/2023	4245	F-029/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, liquidação 195 do empenho 86, NOTA FISCAL ELETROICA 000.026.142, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023.).	19,49				
20/03/2023	4250	F-028/2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 315 do empenho 124, NOTA FISCAL ELETROICA 47.379, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023.).	408,51				
20/03/2023	5837	F-032 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 403 do empenho 357, NOTA FISCAL ELETROICA 4337, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023.).	1.345,50				
20/03/2023	5952	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL 6752, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.).	62,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5954	F-025/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.).	172,68				
20/03/2023	7807	F-037 / 2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 739 do empenho 643, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023.)		636,78			
20/03/2023	7810	F-025/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.)		183,35			
Acumulado até o dia:						7.712,69	7.919,77	1.024,08C
23/03/2023	5671	F-028/2023	IMPOSTO RETIDO (Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 880 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.299, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 -2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023.)		40,00			
23/03/2023	7833	F-065/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., resto a pagar 3987, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.)		3.968,41			
Acumulado até o dia:						7.712,69	11.928,18	5.032,49C
Conta: 2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)				Saldo anterior:				1.461,45C
19/01/2023	859	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).	66,41				
Acumulado até o dia:						66,41	0,00	1.395,04C
20/01/2023	860	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).	30,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	861	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).	5,36				
20/01/2023	862	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).	6,52				
20/01/2023	863	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).	1.298,43				
20/01/2023	864	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).	2,84				
20/01/2023	865	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).	2,72				
20/01/2023	866	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).	13,87				
20/01/2023	867	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, liquidação 5449 do empenho 2401, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 - SISDOC 024936/2022.).	26,00				
20/01/2023	3543	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		33,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	3543	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		1.178,40			
20/01/2023	3543	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		304,91			
20/01/2023	3543	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		5,44			
20/01/2023	3543	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		2,09			
20/01/2023	3543	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		28,06			
20/01/2023	3543	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		33,76			
Acumulado até o dia:								
17/02/2023	3544	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	1.178,40		1.452,73	1.585,68	1.594,40C
17/02/2023	3545	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	33,76				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	3546	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	2,09				
17/02/2023	3547	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	28,06				
17/02/2023	3548	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	304,91				
17/02/2023	3549	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	33,02				
17/02/2023	3550	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6175) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	5,44				
Acumulado até o dia:						3.038,41	1.585,68	8,72C
Conta: 2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)								125,80C
Saldo anterior:								
04/01/2023	776	F-115/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (Pago a SOMPO SEGUROS S.A., liquidação 5783 do empenho 3256, PAGAMENTO ON LINE , APÓLICE DE SEGURO 1800925120, REF. SERVIÇO DE SEGURO PREDIAL DE IMÓVEIS DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE 29/10/2022 A 28/10/2023, CONF. SISDOC Nº 022042/2022 (EMPENHO 2ª RETIFICAÇÃO).).	64,30				
Acumulado até o dia:						64,30	0,00	61,50C
20/01/2023	585	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 12/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00065/2023		61,17			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	850	F-081/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 11 /2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 01125/2022).	61,50				
Acumulado até o dia:						125,80	61,17	61,17C
10/02/2023	1237	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 02103/2023		60,51			
Acumulado até o dia:						125,80	121,68	121,68C
17/02/2023	2007	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 12/2022 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 00065/2023).	61,17				
Acumulado até o dia:						186,97	121,68	60,51C
13/03/2023	2326	F-017 / 2023	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 02 /2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 015309/2023		60,73			
Acumulado até o dia:						186,97	182,41	121,24C
20/03/2023	4223	F-017 / 2023	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 01/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 02103/2023).	60,51				
Acumulado até o dia:						247,48	182,41	60,73C
Conta:	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)			Saldo anterior:				132,54C
06/01/2023	4744	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		109,19			
Acumulado até o dia:						0,00	109,19	241,73C
19/01/2023	7465	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 5312 do empenho 1560, NOTA FISCAL 1389794 ref. REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A FROTA DO CRO-MG NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024416/2022.).	132,54				
Acumulado até o dia:						132,54	109,19	109,19C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	5315	F-117/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	109,19				
Acumulado até o dia:						241,73	109,19	0,00
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,33			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,48			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,57			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,65			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		0,69			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,46			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,27			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,32			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,21			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		12,26			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,75			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,83			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		6,20			
16/03/2023	7787	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		5,85			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,96			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,61			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,84			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,02			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,52			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,52			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,53			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,59			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,36			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,44			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,27			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,17			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,48			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,05			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,75			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,64			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		8,01			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,64			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		4,42			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		1,41			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		8,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		3,39			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		2,59			
16/03/2023	7788	F-117/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)		5,65			
Acumulado até o dia:						241,73	260,25	151,06C
Conta: 2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)								0,00
Saldo anterior:								
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		2,44			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		13,23			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		6,61			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		9,59			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		1,51			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		543,25			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,97			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		32,49			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		1,12			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,67			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,68			
Acumulado até o dia:								
20/03/2023	7793	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	543,25		0,00	612,56	612,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7794	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	32,49				
20/03/2023	7795	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13,23				
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		2,02			
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		1,42			
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		496,45			
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		17,01			
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		83,31			
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		10,89			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		10,44			
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,68			
Acumulado até o dia:						588,97	1.234,78	645,81C
Conta: 2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)								0,00
Saldo anterior:								
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,28			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		226,36			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		1,02			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		13,54			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,28			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		4,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,40			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,47			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,63			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		5,51			
28/02/2023	5957	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		2,76			
Acumulado até o dia:						0,00	255,25	255,25C
20/03/2023	7792	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13,54				
20/03/2023	7797	F-049/2022	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	226,36				
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,84			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		34,71			
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,59			
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		0,28			
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		4,35			
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		206,85			
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		4,54			
20/03/2023	7817	F-049/2022	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)		7,09			
Acumulado até o dia:						239,90	514,50	274,60C
Conta:	2.1.8.9.2.03 - Cartão de Crédito a Vista Cielo a Identificar			Saldo anterior:				21.353,88C
02/01/2023	8413		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	21.353,88				
Acumulado até o dia:						21.353,88	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.04 - Banco do Brasil - 26.319-2			Saldo anterior:				144.872,41C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	8413		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	144.872,41				
Acumulado até o dia:						144.872,41	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.05 - CEF 100.001-1			Saldo anterior:				77.203,56C
02/01/2023	8413		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	77.203,56				
Acumulado até o dia:						77.203,56	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.06 - Banco do Brasil - 26.361-3			Saldo anterior:				155.053,79C
02/01/2023	8413		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	155.053,79				
Acumulado até o dia:						155.053,79	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.07 - CEF 100.002-0			Saldo anterior:				1.805,55C
02/01/2023	8413		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	1.805,55				
Acumulado até o dia:						1.805,55	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.08 - CEF 100.003-8			Saldo anterior:				342,05C
02/01/2023	8413		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	342,05				
Acumulado até o dia:						342,05	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.09 - Cartão de Crédito Cielo (PARCELADO)			Saldo anterior:				22.252,49C
02/01/2023	8413		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	22.252,49				
Acumulado até o dia:						22.252,49	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.10 - Débito Cartão Cielo a Identificar			Saldo anterior:				4.493,84C
02/01/2023	8413		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	4.493,84				
Acumulado até o dia:						4.493,84	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.11 - Cartão de Crédito AMEX			Saldo anterior:				567,54C
02/01/2023	8413		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	567,54				
Acumulado até o dia:						567,54	0,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.2.12 - Receitas não Identificadas de Anos Anteriores			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	8413		VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.		427.945,11			
Acumulado até o dia:						0,00	427.945,11	427.945,11C
Conta: 2.1.8.9.2.13 - Adiantamento de Anuidades				Saldo anterior:				360.054,60C
02/01/2023	8570		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	501.225,01				
02/01/2023	8571		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	37.642,93				
02/01/2023	8576		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2128 do empenho 1607, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.		179.664,67			
02/01/2023	8577		VLR. REF. VALOR RECEBIDO A MAIOR PELO CRO-MG REF. ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.	826,41				
Acumulado até o dia:						539.694,35	179.664,67	24,92C
03/01/2023	8572		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	24,92				
Acumulado até o dia:						539.719,27	179.664,67	0,00
Conta: 2.1.8.9.2.14 - Receitas não Identificadas no Exercício 2020				Saldo anterior:				5.918,11C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	5.918,11C
Conta: 2.1.8.9.2.16 - Receitas não Identificadas no Exercício 2022				Saldo anterior:				2.080,98C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	2.080,98C
Conta: 2.1.8.9.2.17 - Receitas não Identificadas no Exercício 2023				Saldo anterior:				0,00
06/03/2023	5795		RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.		5.386,79			
Acumulado até o dia:						0,00	5.386,79	5.386,79C
31/03/2023	12647		VALORES RECEBIDOS MAS RESSARCIDOS AO INSCRITO EM PERÍODO POSTERIOR AO MÊS CORRENTE		97,18			
Acumulado até o dia:						0,00	5.483,97	5.483,97C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários				Saldo anterior:				0,00
29/03/2023	4053	F-077/2023	Liquidação do Empenho 839, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023		576,99			
29/03/2023	4059	F-077/2023	Liquidação do Empenho 842, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023		432,74			
29/03/2023	4061	F-077/2023	Liquidação do Empenho 843, referente SISDOC nº do favorecido Henrique Diniz Michetti Vital, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023		192,33			
29/03/2023	4065	F-077/2023	Liquidação do Empenho 845, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023		96,16			
29/03/2023	4067	F-077/2023	Liquidação do Empenho 846, referente SISDOC nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023		336,58			
29/03/2023	4069	F-077/2023	Liquidação do Empenho 847, referente SISDOC nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023		384,66			
29/03/2023	4073	F-077/2023	Liquidação do Empenho 849, referente SISDOC nº do favorecido VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023		192,33			
Acumulado até o dia:						0,00	2.211,79	2.211,79C
Conta: 2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1014	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
02/02/2023	1433	F-077 / 2023	Pago a SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 187 do empenho 186, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023.	2.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
28/03/2023	4031	F-077/2023	Liquidação do Empenho 829, referente SISDOC nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.		2.884,95			
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.884,95	2.884,95C
29/03/2023	4041	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 833, referente SISDOC nº do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023		721,24			
29/03/2023	4043	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 834, referente SISDOC nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023		2.884,95			
29/03/2023	4045	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 835, referente SISDOC nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023		2.884,95			
29/03/2023	4047	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 836, referente SISDOC nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023		2.163,71			
29/03/2023	4049	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 837, referente SISDOC nº do favorecido Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023		2.884,95			
29/03/2023	4051	F-077/2023	Liquidação do Empenho 838, referente SISDOC nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023		2.884,95			
29/03/2023	4055	F-077/2023	Liquidação do Empenho 840, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Lucas Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023		2.163,71			
29/03/2023	4057	F-077/2023	Liquidação do Empenho 841, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023		721,24			
29/03/2023	4063	F-077/2023	Liquidação do Empenho 844, referente SISDOC nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023		2.884,95			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4071	F-077/2023	Liquidação do Empenho 848, referente SISDOC nº do favorecido Rute Luciana Rodrigues Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023		1.923,30			
Acumulado até o dia:						2.000,00	27.002,90	25.002,90C
30/03/2023	5913	F-077/2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1013 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.	2.884,95				
Acumulado até o dia:						4.884,95	27.002,90	22.117,95C
Conta: 2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar			Saldo anterior:					33.040,00C
10/01/2023	511	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023		1.945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.945,00	34.985,00C
12/01/2023	2430	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 76, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023.	1.945,00				
Acumulado até o dia:						1.945,00	1.945,00	33.040,00C
20/01/2023	3568	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	9.520,00				
20/01/2023	3581	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	13.440,00				
Acumulado até o dia:						24.905,00	1.945,00	10.080,00C
24/01/2023	3587	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	10.080,00				
Acumulado até o dia:						34.985,00	1.945,00	0,00
31/01/2023	1012	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023		825,00			
Acumulado até o dia:						34.985,00	2.770,00	825,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1434	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 186 do empenho 185, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						35.810,00	2.770,00	0,00
09/02/2023	1326	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 281, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023		2.475,00			
Acumulado até o dia:						35.810,00	5.245,00	2.475,00C
13/02/2023	1380	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						38.285,00	5.245,00	0,00
23/02/2023	1755	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023		2.475,00			
Acumulado até o dia:						38.285,00	7.720,00	2.475,00C
24/02/2023	12475	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023	2.475,00				
Acumulado até o dia:						40.760,00	7.720,00	0,00
02/03/2023	2073	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023		825,00			
02/03/2023	2145	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 513 do empenho 447, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						41.585,00	8.545,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2482	F-025/2023	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						41.585,00	11.020,00	2.475,00C
10/03/2023	2992	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						44.060,00	11.020,00	0,00
27/03/2023	3827	F-025/2023	Liquidação do Empenho 780, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						44.060,00	13.495,00	2.475,00C
28/03/2023	5476	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						46.535,00	13.495,00	0,00
31/03/2023	4418	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 925, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023		825,00			
Acumulado até o dia:						46.535,00	14.320,00	825,00C
Conta: 2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				34.720,00C
10/01/2023	513	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF. DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023		1.945,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.945,00	36.665,00C
12/01/2023	2428	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 73 do empenho 77, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023.	1.945,00				
Acumulado até o dia:						1.945,00	1.945,00	34.720,00C
24/01/2023	3582	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	14.000,00				
24/01/2023	3584	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	10.080,00				
24/01/2023	3585	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	10.640,00				
Acumulado até o dia:						36.665,00	1.945,00	0,00
30/01/2023	1002	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023		825,00			
Acumulado até o dia:						36.665,00	2.770,00	825,00C
31/01/2023	1453	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 181 do empenho 180, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						37.490,00	2.770,00	0,00
09/02/2023	1316	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023		2.475,00			
Acumulado até o dia:						37.490,00	5.245,00	2.475,00C
13/02/2023	1383	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						39.965,00	5.245,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1753	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023		2.475,00			
Acumulado até o dia:						39.965,00	7.720,00	2.475,00C
24/02/2023	2222	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023.	2.286,04				
Acumulado até o dia:						42.251,04	7.720,00	188,96C
01/03/2023	2223	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023	188,96				
Acumulado até o dia:						42.440,00	7.720,00	0,00
02/03/2023	2075	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023		825,00			
02/03/2023	2146	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 514 do empenho 448, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						43.265,00	8.545,00	0,00
09/03/2023	2469	F-025/2023	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						43.265,00	11.020,00	2.475,00C
10/03/2023	2994	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						45.740,00	11.020,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3765	F-025/2023	Liquidação do Empenho 768, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						45.740,00	13.495,00	2.475,00C
28/03/2023	5471	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						48.215,00	13.495,00	0,00
31/03/2023	4416	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023		825,00			
Acumulado até o dia:						48.215,00	14.320,00	825,00C
Conta: 2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	515	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF. DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023		1.945,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.945,00	1.945,00C
12/01/2023	2429	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 74 do empenho 78, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF. DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023.	1.945,00				
Acumulado até o dia:						1.945,00	1.945,00	0,00
30/01/2023	978	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023		825,00			
Acumulado até o dia:						1.945,00	2.770,00	825,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	12463	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023	825,00				
Acumulado até o dia:						2.770,00	2.770,00	0,00
09/02/2023	1315	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023		2.475,00			
Acumulado até o dia:						2.770,00	5.245,00	2.475,00C
13/02/2023	1381	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						5.245,00	5.245,00	0,00
23/02/2023	1779	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 361, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						5.245,00	7.720,00	2.475,00C
24/02/2023	12470	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023	2.475,00				
Acumulado até o dia:						7.720,00	7.720,00	0,00
02/03/2023	2077	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023		825,00			
02/03/2023	2143	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 515 do empenho 449, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						8.545,00	8.545,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2465	F-025/2023	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						8.545,00	11.020,00	2.475,00C
10/03/2023	2995	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						11.020,00	11.020,00	0,00
27/03/2023	3904	F-025/2023	Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						11.020,00	13.495,00	2.475,00C
28/03/2023	5479	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						13.495,00	13.495,00	0,00
31/03/2023	4420	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 926, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023		825,00			
Acumulado até o dia:						13.495,00	14.320,00	825,00C
Conta: 2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	517	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023		1.385,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.385,00	1.385,00C
12/01/2023	2431	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 75 do empenho 79, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023.	1.385,00				
Acumulado até o dia:						1.385,00	1.385,00	0,00
09/02/2023	1319	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023		1.650,00			
Acumulado até o dia:						1.385,00	3.035,00	1.650,00C
13/02/2023	1377	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 297 do empenho 278, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						3.035,00	3.035,00	0,00
23/02/2023	1762	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023		1.650,00			
Acumulado até o dia:						3.035,00	4.685,00	1.650,00C
24/02/2023	2004	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						4.685,00	4.685,00	0,00
09/03/2023	2475	F-025/2023	Liquidação do Empenho 540, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						4.685,00	6.335,00	1.650,00C
10/03/2023	2991	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 626 do empenho 540, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						6.335,00	6.335,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3784	F-025/2023	Liquidação do Empenho 771, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023		1.650,00			
Acumulado até o dia:						6.335,00	7.985,00	1.650,00C
28/03/2023	5474	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						7.985,00	7.985,00	0,00
31/03/2023	4422	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 927, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023		825,00			
Acumulado até o dia:						7.985,00	8.810,00	825,00C
Conta: 2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	520	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC		1.385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.385,00	1.385,00C
12/01/2023	2414	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 76 do empenho 81, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC.	1.385,00				
Acumulado até o dia:						1.385,00	1.385,00	0,00
30/01/2023	982	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023		825,00			
Acumulado até o dia:						1.385,00	2.210,00	825,00C
31/01/2023	1462	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 174 do empenho 173, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						2.210,00	2.210,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1328	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023		1.650,00			
Acumulado até o dia:						2.210,00	3.860,00	1.650,00C
13/02/2023	1378	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 302 do empenho 282, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						3.860,00	3.860,00	0,00
27/02/2023	1843	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 378, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023		825,00			
Acumulado até o dia:						3.860,00	4.685,00	825,00C
28/02/2023	2219	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 426 do empenho 378, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						4.685,00	4.685,00	0,00
09/03/2023	2480	F-025/2023	Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						4.685,00	6.335,00	1.650,00C
10/03/2023	2993	F-025/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 629 do empenho 542, RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						6.335,00	6.335,00	0,00
Conta: 2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	551	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 94, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6,60	6,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	588	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 100, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.		127,58			
12/01/2023	2632	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 85 do empenho 94, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023.	6,60				
12/01/2023	2695	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 89 do empenho 100, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.	127,58				
Acumulado até o dia:								
13/01/2023	620	F-074/2022	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023		6,60	134,18	134,18	0,00
Acumulado até o dia:								
16/01/2023	649	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023		6,60	134,18	140,78	6,60C
16/01/2023	655	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 115, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:								
17/01/2023	681	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023		6,60	134,18	153,98	19,80C
17/01/2023	692	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 121, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085- 85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.		6,60			
17/01/2023	1614	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 105 do empenho 115, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.	6,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	1615	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 103 do empenho 113, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023.	6,60				
17/01/2023	1617	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 96 do empenho 107, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						153,98	167,18	13,20C
19/01/2023	1636	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 117, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023.	6,60				
19/01/2023	1638	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 110 do empenho 121, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085-85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						167,18	167,18	0,00
23/01/2023	819	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 149, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023		6,60			
23/01/2023	821	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						167,18	180,38	13,20C
24/01/2023	1546	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 143 do empenho 149, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023.	6,60				
24/01/2023	1547	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 144 do empenho 150, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						180,38	180,38	0,00
27/01/2023	964	F-076 / 2023	Liquidação do Empenho 164, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023		76,61			
Acumulado até o dia:						180,38	256,99	76,61C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	980	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 172, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023		127,59			
30/01/2023	998	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 178, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						180,38	391,18	210,80C
31/01/2023	1004	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.		6,60			
31/01/2023	1008	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023		6,60			
31/01/2023	1010	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023		6,60			
31/01/2023	1018	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023		76,61			
31/01/2023	1443	F-076 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 165 do empenho 164, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023.	76,61				
31/01/2023	1444	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 185 do empenho 184, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023.	6,60				
31/01/2023	1445	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 184 do empenho 183, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023.	6,60				
31/01/2023	1446	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 182 do empenho 181, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.	6,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1447	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 179 do empenho 178, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023.	6,60				
31/01/2023	1448	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 173 do empenho 172, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023.	127,59				
Acumulado até o dia:						410,98	487,59	76,61C
02/02/2023	1084	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023		6,60			
02/02/2023	1103	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						410,98	500,79	89,81C
03/02/2023	1147	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023		6,60			
03/02/2023	1151	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023		127,59			
Acumulado até o dia:						410,98	634,98	224,00C
07/02/2023	1645	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 216 do empenho 210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023.	6,60				
07/02/2023	1646	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 234 do empenho 226, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023.	6,60				
07/02/2023	1647	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 236 do empenho 228, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023.	127,59				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1658	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 189 do empenho 188, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023.	76,61				
07/02/2023	1659	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 225 do empenho 217, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						634,98	634,98	0,00
13/02/2023	1398	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						634,98	641,58	6,60C
14/02/2023	1430	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023		20,76			
14/02/2023	1486	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18803-4 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.		6,60			
14/02/2023	1554	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, liquidação 327, empenho 299, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023.	20,76				
14/02/2023	1555	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 326 do empenho 298, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						662,34	668,94	6,60C
15/02/2023	1577	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 324, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023		6,60			
15/02/2023	1588	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0209.23.16447743-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023		76,61			
Acumulado até o dia:						662,34	752,15	89,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2008	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 328, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023.	76,61				
16/02/2023	2011	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 357 do empenho 324, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023.	6,60				
16/02/2023	2018	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 335 do empenho 307, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						752,15	752,15	0,00
17/02/2023	1627	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023		56,90			
17/02/2023	1649	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 340, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						752,15	815,65	63,50C
23/02/2023	1775	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 359, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023		6,60			
23/02/2023	1777	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 360, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023		6,60			
23/02/2023	2102	F-075 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 372 do empenho 337, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023.	56,90				
23/02/2023	2103	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 375 do empenho 340, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023.	6,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						815,65	828,85	13,20C
27/02/2023	1860	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 386, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						815,65	835,45	19,80C
28/02/2023	1888	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 393, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023		6,60			
28/02/2023	1890	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023		6,60			
28/02/2023	2152	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 406 do empenho 359, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023.	6,60				
28/02/2023	2206	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 407 do empenho 360, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						828,85	848,65	19,80C
01/03/2023	1981	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023		6,60			
01/03/2023	2023	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						828,85	861,85	33,00C
02/03/2023	2201	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 503 do empenho 438, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023.	6,60				
02/03/2023	2202	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 453 do empenho 394, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023.	6,60				
02/03/2023	2203	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 452 do empenho 393, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2204	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 434 do empenho 386, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023.	6,60				
02/03/2023	9988	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 491 do empenho 426, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						861,85	861,85	0,00
03/03/2023	2131	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023		6,60			
03/03/2023	2133	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 459, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023		660,01			
Acumulado até o dia:						861,85	1.528,46	666,61C
07/03/2023	2237	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023		6,60			
07/03/2023	2239	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 481, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023		6,60			
07/03/2023	2241	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023		6,60			
07/03/2023	2317	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023		6,60			
07/03/2023	2330	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 529 do empenho 459, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.23.16536923-6, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023.	660,01				
07/03/2023	2331	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 528 do empenho 458, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023.	6,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.528,46	1.554,86	26,40C
09/03/2023	2459	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023		6,60			
09/03/2023	3496	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 557 do empenho 482, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023.	6,60				
09/03/2023	3497	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 556 do empenho 481, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023.	6,60				
09/03/2023	3498	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 555 do empenho 480, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023.	6,60				
09/03/2023	3499	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 588 do empenho 505, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.554,86	1.561,46	6,60C
10/03/2023	2733	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.		6,60			
10/03/2023	2762	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 588, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023		6,60			
10/03/2023	2965	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023S		6,60			
Acumulado até o dia:						1.554,86	1.581,26	26,40C
13/03/2023	3032	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023		127,38			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3034	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						1.554,86	1.715,24	160,38C
14/03/2023	3681	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 618 do empenho 532, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023.	6,60				
14/03/2023	3682	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 675 do empenho 584, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.	6,60				
14/03/2023	3684	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 744 do empenho 648, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023.	127,38				
14/03/2023	3685	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 680 do empenho 588, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023	6,60				
14/03/2023	3686	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 724 do empenho 630, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023.	6,60				
14/03/2023	3687	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 745 do empenho 649, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.715,24	1.715,24	0,00
15/03/2023	3419	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0443.23.16607961-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023		76,61			
15/03/2023	3424	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023		6,60			
15/03/2023	3429	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						1.715,24	1.805,05	89,81C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Página:695/3462

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3508	F-076/2023	Liquidação do Empenho 691, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.		6,60			
16/03/2023	3510	F-076/2023	Liquidação do Empenho 692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.		127,38			
16/03/2023	3524	F-076/2023	Liquidação do Empenho 697, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.		6,60			
16/03/2023	3529	F-076/2023	Liquidação do Empenho 699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.		6,60			
16/03/2023	5949	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 846 do empenho 677, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:								
17/03/2023	3540	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023		6,60	1.721,84	1.952,23	230,39C
Acumulado até o dia:								
21/03/2023	3629	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.23.16651211-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023		83,72	1.721,84	1.958,83	236,99C
21/03/2023	3723	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 867 do empenho 692, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.	127,38				
21/03/2023	3724	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 873 do empenho 697, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.	6,60				
21/03/2023	3727	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 876 do empenho 699, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3728	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 843 do empenho 675, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023.	6,60				
21/03/2023	3730	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 866 do empenho 691, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.	6,60				
21/03/2023	3731	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 882 do empenho 704, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023	6,60				
21/03/2023	3733	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 674, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023	76,61				
Acumulado até o dia:						1.958,83	2.042,55	83,72C
23/03/2023	5631	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 900 do empenho 722, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.23.16651211-2, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023.	83,72				
Acumulado até o dia:						2.042,55	2.042,55	0,00
24/03/2023	3740	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						2.042,55	2.049,15	6,60C
27/03/2023	3837	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						2.042,55	2.055,75	13,20C
28/03/2023	3941	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023		6,60			
28/03/2023	3943	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023		6,60			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	5480	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 943 do empenho 756, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023.	6,60				
28/03/2023	5483	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 966 do empenho 783, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						2.055,75	2.068,95	13,20C
30/03/2023	4217	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023		118,77			
30/03/2023	5929	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 995 do empenho 810, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023	6,60				
30/03/2023	5930	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 994 do empenho 809, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023.	6,60				
30/03/2023	5932	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 1073 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 10035861920234060000 REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023.	118,77				
Acumulado até o dia:						2.187,72	2.187,72	0,00
31/03/2023	4360	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023		6,60			
31/03/2023	4369	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 909, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023		6,60			
31/03/2023	4378	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 911, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						2.187,72	2.207,52	19,80C
Conta: 2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	991	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 175, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380,00	380,00C
31/01/2023	1456	F-021 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 175, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00
03/03/2023	2094	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 456, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023		380,00			
Acumulado até o dia:						380,00	760,00	380,00C
07/03/2023	2342	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 524 do empenho 456, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00
29/03/2023	4106	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 865, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023		380,00			
29/03/2023	4108	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 866, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023		380,00			
Acumulado até o dia:						760,00	1.520,00	760,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5924	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1048 do empenho 866, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023.	380,00				
30/03/2023	5925	F-021 / 2023	ZPago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1047 do empenho 865, COMPENSAÇÃO PERD/COMP , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	1.520,00	0,00
Conta:	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros			Saldo anterior:				0,00
15/02/2023	1515	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380,00	380,00C
16/02/2023	2229	F-022 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 348 do empenho 319, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00
06/03/2023	2173	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 468, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023		380,00			
Acumulado até o dia:						380,00	760,00	380,00C
07/03/2023	2333	F-022 / 2023	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 540 do empenho 468, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2819	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023		380,00			
10/03/2023	5810	F-022 /2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 690 do empenho 599, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
30/03/2023	4191	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023		380,00			
30/03/2023	4194	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ-MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023		240,00			
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.760,00	620,00C
Conta: 2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	378	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 42, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023		1.239,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.239,00	1.239,00C
06/01/2023	2770	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 36 do empenho 42, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.	1.239,00				
Acumulado até o dia:						1.239,00	1.239,00	0,00
09/01/2023	473	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		958,20			
Acumulado até o dia:						1.239,00	2.197,20	958,20C
10/01/2023	1611	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 62 do empenho 67, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.	958,20				
Acumulado até o dia:						2.197,20	2.197,20	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	580	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 98, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		1.012,38			
Acumulado até o dia:						2.197,20	3.209,58	1.012,38C
13/01/2023	1537	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 87 do empenho 98, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	1.012,38				
Acumulado até o dia:						3.209,58	3.209,58	0,00
17/01/2023	689	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		419,94			
Acumulado até o dia:						3.209,58	3.629,52	419,94C
20/01/2023	1536	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 109 do empenho 120, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.	419,94				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.629,52	3.629,52	0,00
01/02/2023	1041	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		417,70			
01/02/2023	1043	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		556,10			
Acumulado até o dia:						3.629,52	4.603,32	973,80C
02/02/2023	1108		Liquidação do Empenho 218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023		419,10			
Acumulado até o dia:						3.629,52	5.022,42	1.392,90C
03/02/2023	1388	F-024 / 2023	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 201 do empenho 196, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.	556,10				
03/02/2023	1413	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 200 do empenho 195, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.	417,70				
Acumulado até o dia:						4.603,32	5.022,42	419,10C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1200	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.		1.007,90			
06/02/2023	1202	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023		694,80			
06/02/2023	1204	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.		1.317,20			
Acumulado até o dia:								
07/02/2023	1395		Pago a Marcela Caetano, liquidação 228 do empenho 218, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.	419,10		4.603,32	8.042,32	3.439,00C
Acumulado até o dia:								
09/02/2023	1299	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023		1.300,50	5.022,42	8.042,32	3.019,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1301	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023		417,70			
09/02/2023	1303	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023		1.382,20			
09/02/2023	1305	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023		1.025,20			
09/02/2023	1311	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023		716,40			
09/02/2023	1384	F-024 / 2023	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 256 do empenho 241, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.	1.317,20				
09/02/2023	1386	F-024 / 2023	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 288 do empenho 273, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023.	1.025,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1387	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 255 do empenho 240, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023.	694,80				
09/02/2023	1389	F-024 / 2023	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 254 do empenho 239, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.	1.007,90				
Acumulado até o dia:						9.067,52	12.884,32	3.816,80C
10/02/2023	1337	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023		762,70			
10/02/2023	1339	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023		714,00			
10/02/2023	1341	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		1.306,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1604	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 307 do empenho 286, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023.	762,70				
10/02/2023	1641	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 292 do empenho 275, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023.	716,40				
10/02/2023	1693	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 309 do empenho 288, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.	1.306,50				
10/02/2023	2129	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 285 do empenho 270, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023.	1.300,50				
Acumulado até o dia:						13.153,62	15.667,52	2.513,90C
13/02/2023	1514	F-024 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 287 do empenho 272, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023.	1.382,20				
13/02/2023	2000	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 308 do empenho 287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023.	714,00				
Acumulado até o dia:						15.249,82	15.667,52	417,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1461	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023		1.308,00			
14/02/2023	1465	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023		123,20			
14/02/2023	1467	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023		714,60			
14/02/2023	1469	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023		418,90			
14/02/2023	1474	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023		419,70			
14/02/2023	2275	F-024 / 2023	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 286 do empenho 271, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023.	417,70				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.667,52	18.651,92	2.984,40C
15/02/2023	1581	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023		435,70			
Acumulado até o dia:						15.667,52	19.087,62	3.420,10C
16/02/2023	1690	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 330 do empenho 302, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023.	714,60				
16/02/2023	1691	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 329 do empenho 301, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023.	123,20				
16/02/2023	1692	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 331 do empenho 303, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023.	418,90				
16/02/2023	2274	F-024 / 2023	Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 359 do empenho 325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023.	435,70				
Acumulado até o dia:						17.359,92	19.087,62	1.727,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1719	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 332 do empenho 304, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023	419,70				
Acumulado até o dia:						17.779,62	19.087,62	1.308,00C
23/02/2023	1720	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 170 pago a Sueli Bessa de Oliveira, empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023 (VIAGEM NÃO REALIZADA DEVIDO A PROBLEMAS NO VEÍCULO)		419,70			
23/02/2023	1721	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 304, favorecido Sueli Bessa de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A PROBLEMAS NO VEICULO CONF. SISDOC 04321/2023.	419,70				
Acumulado até o dia:						18.199,32	19.507,32	1.308,00C
24/02/2023	2100	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 328 do empenho 300, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023.	1.308,00				
Acumulado até o dia:						19.507,32	19.507,32	0,00
27/02/2023	1847	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023		1.306,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
27/02/2023	1849	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023		417,70				
27/02/2023	1851	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023		435,70				
27/02/2023	1854		Liquidação do Empenho 383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.		1.258,00				
27/02/2023	1856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023		1.012,38				
Acumulado até o dia:									
02/03/2023	2083	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023		123,30				
							19.507,32	23.937,60	4.430,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2327	F-024 / 2023	Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 430 do empenho 382, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023.	435,70				
02/03/2023	2329	F-024 / 2023	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 429 do empenho 381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023.	417,70				
02/03/2023	6128	F-024 / 2023	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 431 do empenho 383, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.	1.258,00				
Acumulado até o dia:						21.618,72	24.060,90	2.442,18C
03/03/2023	2987	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 428 do empenho 380, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023.	1.306,50				
03/03/2023	5820	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 432 do empenho 384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023.	1.012,38				
Acumulado até o dia:						23.937,60	24.060,90	123,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2160	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023		1.010,70			
06/03/2023	2162	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023		1.258,00			
Acumulado até o dia:						23.937,60	26.329,60	2.392,00C
07/03/2023	2309	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS, PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTRO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023		1.300,50			
07/03/2023	2311	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023		714,60			
07/03/2023	2377	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 517 do empenho 453, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023.	123,30				
07/03/2023	5923	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 537 do empenho 464, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023.	1.010,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						25.071,60	28.344,70	3.273,10C
10/03/2023	2625	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023		123,60			
10/03/2023	2627	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENUNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023		1.327,50			
10/03/2023	5466	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 585 do empenho 502, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS , PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023.	1.300,50				
10/03/2023	5822	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 586 do empenho 503, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/202, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023.	714,60				
Acumulado até o dia:						27.086,70	29.795,80	2.709,10C
13/03/2023	3012	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023		1.306,50			
Acumulado até o dia:						27.086,70	31.102,30	4.015,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	5465	F-024 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 660 do empenho 570, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023.	1.327,50				
14/03/2023	5619	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 659 do empenho 569, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023.	123,60				
Acumulado até o dia:						28.537,80	31.102,30	2.564,50C
15/03/2023	3440	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023		1.303,00			
Acumulado até o dia:						28.537,80	32.405,30	3.867,50C
16/03/2023	3512	F-066/2023	Liquidação do Empenho 693, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.		252,50			
Acumulado até o dia:						28.537,80	32.657,80	4.120,00C
17/03/2023	3558	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.		645,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3562	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E R EALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023		1.009,50			
17/03/2023	5609	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 735 do empenho 640, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023.	1.306,50				
Acumulado até o dia:						29.844,30	34.313,20	4.468,90C
21/03/2023	3631	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023		420,70			
21/03/2023	3720	F-066/2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 868 do empenho 693, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.	252,50				
21/03/2023	4993	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 885 do empenho 707, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E R EALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023.	1.009,50				
Acumulado até o dia:						31.106,30	34.733,90	3.627,60C
23/03/2023	7832	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 901 do empenho 723, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023.	420,70				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						31.527,00	34.733,90	3.206,90C
24/03/2023	7838	F-024 / 2023	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 538 do empenho 465, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023.	1.258,00				
Acumulado até o dia:						32.785,00	34.733,90	1.948,90C
27/03/2023	7841	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 884 do empenho 706, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.	645,90				
Acumulado até o dia:						33.430,90	34.733,90	1.303,00C
29/03/2023	4077	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023		1.309,00			
Acumulado até o dia:						33.430,90	36.042,90	2.612,00C
31/03/2023	4322	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 899, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023		1.273,00			
Acumulado até o dia:						33.430,90	37.315,90	3.885,00C
Conta:	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros			Saldo anterior:				965,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2023	277	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUTIMARAES MIGUEL, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022		2.625,00				
02/01/2023	279	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022		2.625,00				
02/01/2023	281	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022		2.625,00				
Acumulado até o dia:									
05/01/2023	409	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 53, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023		730,20				
05/01/2023	4696	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 22 do empenho 29, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022.	2.625,00					
							0,00	7.875,00	8.840,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	4698	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 23 do empenho 30, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022.	2.625,00				
05/01/2023	4731	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 21 do empenho 28, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022.	2.625,00				
Acumulado até o dia:						7.875,00	8.605,20	1.695,20C
06/01/2023	903	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 48 do empenho 53, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023.	730,20				
Acumulado até o dia:						8.605,20	8.605,20	965,00C
09/01/2023	478	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		1.318,20			
Acumulado até o dia:						8.605,20	9.923,40	2.283,20C
10/01/2023	483	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		140,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	500	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		589,10			
Acumulado até o dia:						8.605,20	10.652,50	3.012,30C
12/01/2023	2769	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 70 do empenho 73, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	589,10				
12/01/2023	4827	F-024 / 2023	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 63 do empenho 68, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	1.318,20				
12/01/2023	4828	F-024 / 2023	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 65 do empenho 70, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.	140,00				
Acumulado até o dia:						10.652,50	10.652,50	965,00C
13/01/2023	599	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		259,10			
13/01/2023	601	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		845,10			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.652,50	11.756,70	2.069,20C
16/01/2023	623	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.		639,27			
16/01/2023	625	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023		641,05			
16/01/2023	627	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		1.882,08			
16/01/2023	629	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		1.889,20			
16/01/2023	657	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARÃES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023		1.943,20			
Acumulado até o dia:						10.652,50	18.751,50	9.064,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	699	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		2.464,40			
17/01/2023	701	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		550,00			
17/01/2023	1522	F-024 / 2023	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 94 do empenho 104, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.	259,10				
17/01/2023	4832	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 98 do empenho 109, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.	641,05				
17/01/2023	4833	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 97 do empenho 108, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.	639,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	4834	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 95 do empenho 105, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	845,10				
Acumulado até o dia:						13.037,02	21.765,90	9.693,88C
18/01/2023	726	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		1.009,50			
18/01/2023	731	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023		405,70			
18/01/2023	734	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023		2.480,40			
Acumulado até o dia:						13.037,02	25.661,50	13.589,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	766	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		2.500,40			
19/01/2023	768	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		550,00			
19/01/2023	1548	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 114 do empenho 127, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	1.009,50				
19/01/2023	1549	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 115 do empenho 128, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023.	405,70				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	4876	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 111 do empenho 122, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.	2.464,40				
19/01/2023	4877	F-020 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 112 do empenho 123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						17.466,62	28.711,90	12.210,28C
20/01/2023	781	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023		525,00			
20/01/2023	783	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1436	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 106 do empenho 116, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023.	1.943,20				
20/01/2023	1440	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 116 do empenho 129, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023.	2.480,40				
20/01/2023	1521	F-024 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 123 do empenho 135, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	2.500,40				
20/01/2023	1609	F-020 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 124 do empenho 136, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	5961	F-037/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.	825,00				
20/01/2023	5962	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 99 do empenho 110, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023.	1.882,08				
20/01/2023	5963	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 100 do empenho 111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.	1.889,20				
20/01/2023	5969	F-037/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4260, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	140,00				
Acumulado até o dia:						29.676,90	29.761,90	1.050,00C
24/01/2023	1438	F-024 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 128 do empenho 138, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023.	525,00				
24/01/2023	1439	F-024 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 129 do empenho 139, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						30.726,90	29.761,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	930	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		189,02			
Acumulado até o dia:						30.726,90	29.950,92	189,02C
30/01/2023	968	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023		420,10			
30/01/2023	970	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		1.191,50			
30/01/2023	972	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023		418,50			
30/01/2023	974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023		1.012,38			
Acumulado até o dia:						30.726,90	32.993,40	3.231,50C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1412	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 169 do empenho 168, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023.	418,50				
31/01/2023	3415	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 152 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	189,02				
31/01/2023	5964	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 167 do empenho 166, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.	420,10				
Acumulado até o dia:						31.754,52	32.993,40	2.203,88C
02/02/2023	1051	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023		525,00			
02/02/2023	1059	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023		525,00			
Acumulado até o dia:						31.754,52	34.043,40	3.253,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/02/2023	1149	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023		1.335,30				
03/02/2023	1393	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 168 do empenho 167, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUJUBA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.	1.191,50					
03/02/2023	1429	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 203 do empenho 198, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023.	525,00					
03/02/2023	1431	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 207 do empenho 202, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023.	525,00					
03/02/2023	1513	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 170 do empenho 169, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023.	1.012,38					
Acumulado até o dia:									
07/02/2023	1226	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023		1.725,00				
							35.008,40	35.378,70	1.335,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1236	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.		1.089,27			
07/02/2023	1243	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		1.725,00			
07/02/2023	1245	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		180,00			
07/02/2023	1394	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 227, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023.	1.335,30				
Acumulado até o dia:								
09/02/2023	1291	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº 02746/2023		1.445,10	36.343,70	40.097,97	4.719,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1293	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023		1.335,30			
09/02/2023	1295	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023		550,00			
09/02/2023	1297	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.		1.025,20			
09/02/2023	1601	F-024 / 2023	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 284 do empenho 269, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.	1.025,20				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1602	F-068 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 281 do empenho 266, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº02746/2023.	1.445,10				
09/02/2023	5965	F-068 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 264 do empenho 251, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023.	1.725,00				
09/02/2023	5966	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 269 do empenho 255, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.	1.089,27				
09/02/2023	5967	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 272 do empenho 258, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	1.725,00				
09/02/2023	5970	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 273 do empenho 259, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						43.533,27	44.453,57	1.885,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1632	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 282 do empenho 267, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.	1.335,30				
10/02/2023	1633	F-020 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 283 do empenho 268, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						45.418,57	44.453,57	0,00
14/02/2023	1476	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023		837,80			
14/02/2023	1478	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023		180,00			
Acumulado até o dia:						45.418,57	45.471,37	1.017,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1493	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023		875,00			
15/02/2023	1495	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023		875,00			
15/02/2023	1501	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.		875,00			
Acumulado até o dia:						45.418,57	48.096,37	3.642,80C
16/02/2023	2104	F-068 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 340 do empenho 311, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023.	875,00				
16/02/2023	2224	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 339 do empenho 310, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023.	875,00				
16/02/2023	2225	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 343 do empenho 314, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2272	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 334 do empenho 306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.	180,00				
16/02/2023	2273	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 333 do empenho 305, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.	837,80				
Acumulado até o dia:						49.061,37	48.096,37	0,00
23/02/2023	1677	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023		345,00			
23/02/2023	1715	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHEK, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023		1.445,10			
23/02/2023	5968	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 382 do empenho 344, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023	345,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						49.406,37	49.886,47	1.445,10C
24/02/2023	1836	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023		875,00			
24/02/2023	2001	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 395 do empenho 350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHKE, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023.	1.445,10				
Acumulado até o dia:						50.851,47	50.761,47	875,00C
27/02/2023	1841	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023		1.880,40			
Acumulado até o dia:						50.851,47	52.641,87	2.755,40C
28/02/2023	1903	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1905	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023		275,00			
28/02/2023	1907	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023		1.035,00			
28/02/2023	1909	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023		2.415,00			
Acumulado até o dia:								
01/03/2023	1945	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023		1.035,00		50.851,47	58.091,87
01/03/2023	1947	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023		275,00			8.205,40C
01/03/2023	1949	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1951	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023		275,00			
01/03/2023	1953	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023		1.725,00			
01/03/2023	1955	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023		1.725,00			
01/03/2023	1957	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023		2.415,00			
01/03/2023	1959	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023		275,00			
01/03/2023	1961	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1963	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023		2.415,00			
01/03/2023	1965	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023		275,00			
01/03/2023	1967	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023		1.725,00			
01/03/2023	1969	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023		275,00			
01/03/2023	1971	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023		2.415,00			
01/03/2023	1973	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1975	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023		1.035,00			
01/03/2023	1977	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023		1.035,00			
01/03/2023	1979	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023		275,00			
01/03/2023	1990	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023		1.035,00			
01/03/2023	1992	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023		2.415,00			
01/03/2023	1994	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023		2.415,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1996	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023		275,00			
01/03/2023	2010	F-046/2023	Liquidação do Empenho 434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		1.035,00			
01/03/2023	2013	F-046/2023	Liquidação do Empenho 435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		275,00			
01/03/2023	2017	F-046/2023	Liquidação do Empenho 436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023		2.415,00			
01/03/2023	2020	F-046/2023	Liquidação do Empenho 437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023		275,00			
Acumulado até o dia:								
02/03/2023	2062	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023		2.415,00	50.851,47	89.821,87	39.935,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2064	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023		275,00			
02/03/2023	2066	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023		1.725,00			
02/03/2023	2068	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023		275,00			
02/03/2023	2134	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 422 do empenho 375, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023.	875,00				
02/03/2023	2328	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 377, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023.	1.880,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	5960	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 488 do empenho 423, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023.	1.035,00				
Acumulado até o dia:						54.641,87	94.511,87	40.835,00C
03/03/2023	6025	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6028	F-046 / 2023	Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 482 do empenho 417, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6029	F-046 / 2023	Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 483 do empenho 418, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.	275,00				
03/03/2023	6035	F-046 / 2023	Pago a AROLDI ALVES JUNIOR, liquidação 486 do empenho 421, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6079	F-046 / 2023	Pago a AROLDI ALVES JUNIOR, liquidação 487 do empenho 422, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6102	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 484 do empenho 419, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6103	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 485 do empenho 420, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023.	275,00				
03/03/2023	6104	F-046 / 2023	Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 489 do empenho 424, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.	1.035,00				
03/03/2023	6105	F-046 / 2023	Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 490 do empenho 425, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.	275,00				
03/03/2023	6106	F-046 / 2023	Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 458 do empenho 397, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6107	F-046 / 2023	Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 459 do empenho 398, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.	275,00				
03/03/2023	6108	F-046 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 496 do empenho 431, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6109	F-046 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 497 do empenho 432, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.	275,00				
03/03/2023	6110	F-046/2023	Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 499 do empenho 434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	1.035,00				
03/03/2023	6111	F-046/2023	Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 500 do empenho 435, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	275,00				
03/03/2023	6112	F-046/2023	Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 501 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6113	F-046/2023	Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 502 do empenho 437, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.	275,00				
03/03/2023	6117	F-046 / 2023	Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 473 do empenho 408, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.	1.035,00				
03/03/2023	6118	F-046 / 2023	Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 474 do empenho 409, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6119	F-046 / 2023	Pago a TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, liquidação 495 do empenho 430, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023	2.415,00				
03/03/2023	6121	F-046 / 2023	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 494 do empenho 429, mREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023.	1.035,00				
03/03/2023	6123	F-046 / 2023	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 477 do empenho 412, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6124	F-046 / 2023	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 478 do empenho 413, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6125	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, liquidação 481 do empenho 416, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6126	F-046 / 2023	Pago a Cristiane Barros André, liquidação 479 do empenho 414, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6127	F-046 / 2023	Pago a SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, liquidação 460 do empenho 399, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023.	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6129	F-046 / 2023	Pago a Cristiane Barros André, liquidação 480 do empenho 415, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.	275,00				
03/03/2023	7859	F-046 / 2023	Estorno do pagamento 1077 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023		2.415,00			
Acumulado até o dia:						88.096,87	96.926,87	9.795,00C
06/03/2023	2181	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023		1.035,00			
06/03/2023	2183	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023		790,20			
06/03/2023	2196	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023		1.035,00			
Acumulado até o dia:						88.096,87	99.787,07	12.655,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2243	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023		1.035,00			
07/03/2023	2245	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023		550,00			
07/03/2023	2247	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023		1.035,00			
07/03/2023	2249	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023		550,00			
07/03/2023	2290	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023		259,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2292	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023		1.725,00			
07/03/2023	2294	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023		275,00			
07/03/2023	2296	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023		2.415,00			
07/03/2023	2298	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023		3.105,00			
07/03/2023	2300	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023		275,00			
07/03/2023	2302	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2305	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023		418,90			
07/03/2023	2307	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023		1.010,30			
07/03/2023	6021	F-046 / 2023	Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 475 do empenho 410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.	2.415,00				
07/03/2023	6022	F-046 / 2023	Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 476 do empenho 411, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.	275,00				
07/03/2023	6023	F-046 / 2023	Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 509 do empenho 443, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.	2.415,00				
07/03/2023	6024	F-046 / 2023	Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 510 do empenho 444, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.	275,00				
07/03/2023	6026	F-046 / 2023	Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 511 do empenho 445, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6027	F-046 / 2023	Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 512 do empenho 446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASILIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.	275,00				
07/03/2023	7860	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023	2.415,00				
Acumulado até o dia:						97.891,87	114.855,37	17.928,50C
09/03/2023	2440	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023		550,00			
09/03/2023	2450	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023		1.856,37			
09/03/2023	2451	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023		675,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2461	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023		875,00			
09/03/2023	2464	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.		875,00			
09/03/2023	2467	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/2023		875,00			
09/03/2023	2471	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023		345,00			
09/03/2023	2473	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023		2.500,53			
09/03/2023	2477	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023 , CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	3735	F-024 / 2023	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 575 do empenho 493, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023.	259,10				
09/03/2023	5615	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 544 do empenho 471, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023.	790,20				
09/03/2023	5778	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 617 do empenho 528, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023.	675,00				
09/03/2023	6012	F-046 / 2023	Pago a PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, liquidação 581 do empenho 499, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023	2.415,00				
09/03/2023	6013	F-046 / 2023	Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 579 do empenho 497, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.	3.105,00				
09/03/2023	6015	F-046 / 2023	Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 580 do empenho 498, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/03/2023	6017	F-046 / 2023	Pago a Marcio Almeida, liquidação 576 do empenho 494, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.	1.725,00					
09/03/2023	6018	F-046 / 2023	Pago a Marcio Almeida, liquidação 577 do empenho 495, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.	275,00					
09/03/2023	6019	F-046 / 2023	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 616 do empenho 529, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023.	1.856,37					
09/03/2023	6020	F-046 / 2023	Pago a VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, liquidação 548 do empenho 475, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023.	1.035,00					
Acumulado até o dia:									
10/03/2023	2656	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 574, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023		184,10				
10/03/2023	2851	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.		625,11				
							110.302,54	126.157,27	16.819,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2874	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.		175,11			
10/03/2023	2880	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023		160,11			
10/03/2023	2882	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023		160,11			
10/03/2023	2981	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023		1.063,65			
10/03/2023	2983	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						110.302,54	129.075,46	19.737,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3024	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023		1.943,00			
13/03/2023	3026	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023		180,00			
13/03/2023	3028	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023		1.390,20			
13/03/2023	3030	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 647, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023		550,00			
13/03/2023	6311	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 611 do empenho 524, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						110.852,54	133.138,66	23.251,12C
14/03/2023	3069	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023		875,00			
14/03/2023	3077	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023		1.035,00			
14/03/2023	4867	F-024 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 664 do empenho 574, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023.	184,10				
14/03/2023	5611	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 705 do empenho 615, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023.	160,11				
14/03/2023	5612	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 704 do empenho 614, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023.	160,11				
14/03/2023	5613	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 702 do empenho 612, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.	175,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	5614	F-024 / 2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 697 do empenho 606, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.	625,11				
14/03/2023	6006	F-024 / 2023	Pago a MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, liquidação 543 do empenho 470, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023.	1.035,00				
14/03/2023	6007	F-046 / 2023	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 625 do empenho 539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023.	2.500,53				
14/03/2023	6008	F-046 / 2023	Pago a GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023.	345,00				
Acumulado até o dia:								
15/03/2023	3453	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023		1.839,48	116.037,61	135.048,66	19.976,05C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3457	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023		180,00			
15/03/2023	3482	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO FRAZAO GRIBEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023		1.725,00			
15/03/2023	5484	F-020 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 726 do empenho 633, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.	550,00				
15/03/2023	5616	F-020 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 743 do empenho 647, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.	550,00				
15/03/2023	5617	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 742 do empenho 646, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.	1.390,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	5686	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 725 do empenho 632, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.	1.063,65				
15/03/2023	6009	F-068 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 622 do empenho 536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/20232.	875,00				
15/03/2023	6010	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 619 do empenho 533, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023.	875,00				
15/03/2023	6011	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 620 do empenho 534, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:								
16/03/2023	3518	F-068/2023	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.		1.013,70	122.216,46	138.793,14	17.541,68C
16/03/2023	3520	F-024/2023	Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.		1.335,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/03/2023	3522	F-068/2023	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.		1.097,80				
16/03/2023	5997	F-046 / 2023	Pago a EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, liquidação 752 do empenho 658, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023.	1.035,00					
16/03/2023	5998	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 748 do empenho 654, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023.	875,00					
16/03/2023	5999	F-046 / 2023	Pago a BRUNO FRAZAO GRIBEL, liquidação 864 do empenho 688, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023.	1.725,00					
16/03/2023	6281	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 627 do empenho 541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023.	2.750,00					
Acumulado até o dia:									
17/03/2023	3594	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Miranda Felix Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023		2.543,30				
							128.601,46	142.239,94	14.603,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	6003	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 740 do empenho 644, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK),, CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.	1.943,00				
17/03/2023	6005	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 741 do empenho 645, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK),, CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						130.724,46	144.783,24	15.023,78C
20/03/2023	5610	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 583 do empenho 500, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023.	418,90				
20/03/2023	5995	F-024 / 2023	Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 558 do empenho 483, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.	1.035,00				
20/03/2023	5996	F-020 / 2023	Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 559 do empenho 484, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	6153	F-024 / 2023	Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, liquidação 560 do empenho 485, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.	1.035,00				
20/03/2023	6154	F-020 / 2023	Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, liquidação 561 do empenho 486, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:								
21/03/2023	3634	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA VALERIO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023		1.035,00		134.313,36	144.783,24
21/03/2023	3637	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023		2.415,00			
21/03/2023	3639	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3641	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023		1.725,00			
21/03/2023	3643	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023		345,00			
21/03/2023	3645	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023		1.035,00			
21/03/2023	3655	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023		2.415,00			
21/03/2023	3661	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3663	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023		2.415,00			
21/03/2023	3665	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023		2.415,00			
21/03/2023	3667	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023		275,00			
21/03/2023	3669	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023		2.415,00			
21/03/2023	3671	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/03/2023	3673	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023		2.415,00				
21/03/2023	5485	F-024/2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 871 do empenho 695, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.	1.335,30					
21/03/2023	6150	F-068/2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 872 do empenho 696, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.	1.097,80					
21/03/2023	6151	F-046 / 2023	Pago a ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, liquidação 578 do empenho 496, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023.	2.415,00					
21/03/2023	6152	F-068/2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 870 do empenho 694, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.	1.013,70					
Acumulado até o dia:									
22/03/2023	3696	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023		2.415,00				
							140.175,16	168.793,24	29.583,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	3698	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023		180,00			
Acumulado até o dia:						140.175,16	171.388,24	32.178,08C
23/03/2023	6135	F-046 / 2023	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 920 do empenho 743, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6137	F-046 / 2023	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 915 do empenho 738, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6140	F-046 / 2023	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 916 do empenho 739, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6142	F-046 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 919 do empenho 742, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6145	F-046 / 2023	Pago a VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, liquidação 906 do empenho 729, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023.	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	6146	F-046 / 2023	Pago a PATRICIA VALERIO, liquidação 902 do empenho 724, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023.	1.035,00				
23/03/2023	6147	F-046 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 912 do empenho 735, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6148	F-046 / 2023	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 917 do empenho 740, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6149	F-046 / 2023	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 918 do empenho 741, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.	275,00				
23/03/2023	7827	F-046 / 2023	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 921 do empenho 744, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023.	2.415,00				
23/03/2023	7828	F-046 / 2023	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 907 do empenho 730, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023.	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
23/03/2023	7829	F-046 / 2023	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, liquidação 905 do empenho 728, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023.	1.725,00					
23/03/2023	7830	F-046 / 2023	Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 903 do empenho 726, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.	2.415,00					
23/03/2023	7831	F-046 / 2023	Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 904 do empenho 727, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.	275,00					
23/03/2023	7834	F-046 / 2023	Pago a Pablo Miranda Felix Oliveira, liquidação 892 do empenho 715, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023.	2.543,30					
Acumulado até o dia:									
24/03/2023	7837	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 584 do empenho 501, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023.	1.010,30		166.728,46	171.388,24	5.624,78C	
Acumulado até o dia:							167.738,76	171.388,24	4.614,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3763	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023		790,20			
Acumulado até o dia:						167.738,76	172.178,44	5.404,68C
28/03/2023	3929	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023		634,10			
28/03/2023	3933	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023		180,00			
28/03/2023	5902	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 951 do empenho 767, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023.	790,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	7922	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 926 do empenho 747, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.	2.415,00				
28/03/2023	7923	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 927 do empenho 748, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						171.123,96	172.992,54	2.833,58C
29/03/2023	4075	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023		2.415,00			
29/03/2023	4083	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023		2.415,00			
29/03/2023	4090	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4092	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023		2.415,00			
29/03/2023	4094	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 859, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023		1.750,00			
29/03/2023	4096	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 860, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023		275,00			
29/03/2023	4100	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023		1.725,00			
29/03/2023	4102	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023		1.035,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4104	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023		275,00			
Acumulado até o dia:						171.123,96	187.712,54	17.553,58C
30/03/2023	4266	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023		790,20			
30/03/2023	5000	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 988 do empenho 803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023.	634,10				
Acumulado até o dia:						171.758,06	188.502,74	17.709,68C
31/03/2023	4402	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023		2.045,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4405	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023		1.875,27			
31/03/2023	4411	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023		1.035,00			
Acumulado até o dia:						171.758,06	193.458,51	22.665,45C
Conta: 2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2023	237	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022		3.115,00			
02/01/2023	239	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022		3.115,00			
02/01/2023	243	F-019/2023	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	245	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 19, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022		4.005,00			
02/01/2023	247	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022		445,00			
02/01/2023	250	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022		3.115,00			
02/01/2023	252	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022		140,00			
02/01/2023	254	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022		3.115,00			

Acumulado até o dia:

0,00

17.495,00

17.495,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2707	F-023 / 2023	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 9 do empenho 16, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022.	3.115,00				
05/01/2023	2734	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 21, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.	3.115,00				
05/01/2023	2735	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 13 do empenho 20, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.	445,00				
05/01/2023	2736	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 12 do empenho 19,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.	4.005,00				
05/01/2023	2737	F-019/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 11 do empenho 18, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2761	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 10 do empenho 17, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.	3.115,00				
05/01/2023	2763	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 16 do empenho 23, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022.	3.115,00				
05/01/2023	4736	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 22, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						17.495,00	17.495,00	0,00
06/01/2023	433	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 58, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.		2.225,00			
06/01/2023	4738	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 52 do empenho 58, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						19.720,00	19.720,00	0,00
19/01/2023	748	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	753	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		4.950,00			
19/01/2023	755	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		275,00			
Acumulado até o dia:						19.720,00	27.695,00	7.975,00C
20/01/2023	779	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	785	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023		2.750,00			
20/01/2023	787	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023		550,00			
20/01/2023	789	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023		2.750,00			
20/01/2023	791	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023		550,00			
20/01/2023	793	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	6290	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 119 do empenho 131, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.	4.950,00				
20/01/2023	6291	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 120 do empenho 132, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.	275,00				
Acumulado até o dia:						24.945,00	38.695,00	13.750,00C
24/01/2023	1524	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 127 do empenho 137, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	6354	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 134 do empenho 144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						29.345,00	38.695,00	9.350,00C
27/01/2023	959	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		550,00			
27/01/2023	1437	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 118 do empenho 130, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NOSETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023.	2.750,00				
27/01/2023	1441	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 130 do empenho 140, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.	2.750,00				
27/01/2023	1442	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 131 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						35.395,00	39.245,00	3.850,00C
30/01/2023	993	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 176, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	995	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023		180,00			
Acumulado até o dia:						35.395,00	43.275,00	7.880,00C
31/01/2023	1471	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 163 do empenho 162, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						35.945,00	43.275,00	7.330,00C
02/02/2023	1053	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023		3.850,00			
02/02/2023	1055	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023		3.850,00			
02/02/2023	1057	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1061	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023		2.750,00			
02/02/2023	1094	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023		2.750,00			
02/02/2023	1096	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023		180,00			
Acumulado até o dia:						35.945,00	57.205,00	21.260,00C
03/02/2023	1410	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 208 do empenho 203, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023.	2.750,00				
03/02/2023	1414	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 132 do empenho 142, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1415	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 133 do empenho 143, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						41.995,00	57.205,00	15.210,00C
06/02/2023	1409	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 204 do empenho 199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023.	3.850,00				
06/02/2023	6272	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 205 do empenho 200, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.	3.850,00				
06/02/2023	6274	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 206 do empenho 201, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.	550,00				
06/02/2023	6288	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	6289	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 178 do empenho 177, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						54.275,00	57.205,00	2.930,00C
07/02/2023	1218	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023		1.650,00			
07/02/2023	1221	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023		550,00			
07/02/2023	1223	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023		1.650,00			
07/02/2023	1239	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023		3.850,00			
07/02/2023	1391	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 221 do empenho 212, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1392	F-019 / 2023	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 222 do empenho 213, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						57.205,00	64.905,00	7.700,00C
08/02/2023	6345	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 261 do empenho 246, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.	1.650,00				
08/02/2023	6347	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 262 do empenho 247, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.	550,00				
08/02/2023	6352	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 263 do empenho 249, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023.	1.650,00				
08/02/2023	7663	F-019 / 2023	Estorno do pagamento 1176 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.		180,00			
Acumulado até o dia:						61.055,00	65.085,00	4.030,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/02/2023	1331	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023		6.350,00				
10/02/2023	1333	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023		550,00				
Acumulado até o dia:									
13/02/2023	1362	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023		4.550,00				
							61.055,00	71.985,00	10.930,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1364	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023		550,00			
13/02/2023	6333	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 304 do empenho 283, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.	6.350,00				
13/02/2023	6339	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 305 do empenho 284, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						67.955,00	77.085,00	9.130,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	6325	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 320 do empenho 292, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.	4.550,00				
14/02/2023	6331	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 321 do empenho 293, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						73.055,00	77.085,00	4.030,00C
15/02/2023	1489	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023		3.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1491	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023		550,00			
15/02/2023	1497	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023		3.850,00			
15/02/2023	1499	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023		550,00			
15/02/2023	1505	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023		3.850,00			
15/02/2023	1507	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						73.055,00	89.515,00	16.460,00C
17/02/2023	6266	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 341 do empenho 312, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.	3.850,00				
17/02/2023	6267	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 342 do empenho 313, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.	550,00				
17/02/2023	6286	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 345 do empenho 316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.	3.850,00				
17/02/2023	6287	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 346 do empenho 317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.	180,00				
17/02/2023	6318	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 337 do empenho 308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.	3.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	6319	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 338 do empenho 309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						85.485,00	89.515,00	4.030,00C
23/02/2023	7747	F-019 / 2023	pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023 Estorno do pagamento 1174.		180,00			
Acumulado até o dia:						85.485,00	89.695,00	4.210,00C
27/02/2023	1858	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023		2.750,00			
27/02/2023	2099	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 270 do empenho 256, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						89.335,00	92.445,00	3.110,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1874	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.		3.850,00			
28/02/2023	1878	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		5.850,00			
28/02/2023	1880	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1927	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023		5.850,00			
28/02/2023	1929	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						89.335,00	109.095,00	19.760,00
01/03/2023	1935	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1937	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023		180,00			
01/03/2023	1988	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023		3.300,00			
Acumulado até o dia:						89.335,00	116.425,00	27.090,00C
02/03/2023	2452	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 433 do empenho 385, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023.	2.750,00				
02/03/2023	2454	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 445 do empenho 388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.	3.850,00				
02/03/2023	2986	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 493 do empenho 428, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023.	3.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	5789	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 448 do empenho 391, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	550,00				
02/03/2023	5796	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 447 do empenho 390, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	5.850,00				
02/03/2023	6284	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 469 do empenho 404, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.	3.850,00				
02/03/2023	6285	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 470 do empenho 405, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6315	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 463 do empenho 402, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.	5.850,00				
02/03/2023	6317	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 464 do empenho 403, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						116.065,00	116.425,00	360,00C
03/03/2023	2090	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.		450,00			
Acumulado até o dia:						116.065,00	116.875,00	810,00C
07/03/2023	6282	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 522 do empenho 454, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						116.515,00	116.875,00	360,00C
09/03/2023	2438	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023		3.850,00			
09/03/2023	2446	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023		550,00			
09/03/2023	2447	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023		6.050,00			
09/03/2023	3502	F-023 / 2023	Estorno do pagamento 454 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	3503	F-023 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 428, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 10243/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						117.065,00	127.875,00	10.810,00C
13/03/2023	6310	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 610 do empenho 523, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						120.915,00	127.875,00	6.960,00C
14/03/2023	3071	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023		2.750,00			
14/03/2023	3073	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023		2.750,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3075	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						120.915,00	133.925,00	13.010,00C
15/03/2023	3472	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023		2.750,00			
15/03/2023	3474	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023		550,00			
15/03/2023	3476	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		2.750,00			
15/03/2023	3478	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						120.915,00	140.525,00	19.610,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	6307	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 615 do empenho 526, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.	6.050,00				
16/03/2023	6308	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 614 do empenho 527, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						127.515,00	140.525,00	13.010,00C
17/03/2023	5812	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 749 do empenho 655, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023.	2.750,00				
17/03/2023	5815	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	5816	F-019 / 2023	pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 967.		550,00			
17/03/2023	6000	F-023 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 860 do empenho 684, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.	2.750,00				
17/03/2023	6001	F-019 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 861 do empenho 685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.	550,00				
17/03/2023	7814	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.	2.750,00				
17/03/2023	7815	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 1533 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	7882	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	2.750,00				
17/03/2023	7883	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						140.165,00	143.825,00	3.660,00C
21/03/2023	3647	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023		3.850,00			
21/03/2023	3649	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023		550,00			
21/03/2023	3651	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 733, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023		3.850,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3657	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023		1.650,00			
21/03/2023	3659	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						140.165,00	154.275,00	14.110,00C
22/03/2023	3692	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023		3.850,00			
22/03/2023	3694	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023		180,00			
Acumulado até o dia:						140.165,00	158.305,00	18.140,00C
24/03/2023	5462	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 910 do empenho 733, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	6264	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 908 do empenho 731, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.	3.850,00				
24/03/2023	6265	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 909 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.	550,00				
24/03/2023	6279	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 924 do empenho 745, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.	3.850,00				
24/03/2023	6280	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 925 do empenho 746, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.	180,00				
24/03/2023	6304	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 913 do empenho 736, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	6305	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 914 do empenho 737, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:								
28/03/2023	3931	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023		1.934,50	154.645,00	158.305,00	3.660,00C
Acumulado até o dia:								
29/03/2023	4085	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023		3.150,00	154.645,00	160.239,50	5.594,50C
Acumulado até o dia:								
30/03/2023	4196	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023		2.750,00	154.645,00	163.389,50	8.744,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	4198	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023		2.750,00			
30/03/2023	4200	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023		550,00			
30/03/2023	7849	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1069 do empenho 884, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.	2.750,00				
30/03/2023	7850	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						157.945,00	169.439,50	11.494,50C
31/03/2023	5001	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 883, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						160.695,00	169.439,50	8.744,50C
Conta:	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar			Saldo anterior:				2.126,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	261	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO -CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.		231,90			
Acumulado até o dia:						0,00	231,90	2.357,90C
03/01/2023	334	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 38, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023		280,50			
03/01/2023	1640	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 17 do empenho 24, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.	231,90				
03/01/2023	3441	F-025/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	1.659,80				
Acumulado até o dia:						1.891,70	512,40	746,70C
05/01/2023	404	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 51, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023		583,50			
05/01/2023	406	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 52, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023		458,84			
05/01/2023	4699	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 33 do empenho 38, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023.	280,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.172,20	1.554,74	1.508,54C
10/01/2023	1700	F-017 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 47 do empenho 52, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023.	458,84				
10/01/2023	2383	F-017 / 2023	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 46 do empenho 51, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023.	583,50				
10/01/2023	4818	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, resto a pagar 4067, Seleccione... , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	218,80				
Acumulado até o dia:						3.433,34	1.554,74	247,40C
11/01/2023	531	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 88, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		900,00			
11/01/2023	533	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 89, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.		1.465,50			
11/01/2023	538	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 91, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		963,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	558	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 96, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023		111,75			
Acumulado até o dia:						3.433,34	4.994,99	3.687,65C
12/01/2023	2424	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 86 do empenho 96, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023.	111,75				
12/01/2023	2425	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 78 do empenho 88, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	900,00				
12/01/2023	2426	F-026 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 81 do empenho 91, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	963,00				
12/01/2023	2427	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 89, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.	1.465,50				
Acumulado até o dia:						6.873,59	4.994,99	247,40C
13/01/2023	597	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 103, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023		74,00			
Acumulado até o dia:						6.873,59	5.068,99	321,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	1623	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 93 do empenho 103, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023.	74,00				
Acumulado até o dia:						6.947,59	5.068,99	247,40C
26/01/2023	932	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		291,00			
Acumulado até o dia:						6.947,59	5.359,99	538,40C
27/01/2023	955	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		469,50			
27/01/2023	957	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		900,00			
27/01/2023	962	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023		249,00			
Acumulado até o dia:						6.947,59	6.978,49	2.156,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	966	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 165, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023		24,90			
30/01/2023	988	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 174, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023		792,84			
30/01/2023	1000	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 179, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023		338,00			
Acumulado até o dia:						6.947,59	8.134,23	3.312,64C
31/01/2023	1454	F-028 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 166 do empenho 165, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023.	24,90				
31/01/2023	1455	F-024 / 2023	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 175 do empenho 174, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023 .	792,84				
31/01/2023	1470	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 162 do empenho 161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	900,00				
31/01/2023	1472	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 164 do empenho 163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023	249,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1516	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 161 do empenho 160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.	469,50				
31/01/2023	3416	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 153 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	291,00				
31/01/2023	7631	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 180 do empenho 179, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023.	338,00				
Acumulado até o dia:						10.012,83	8.134,23	247,40C
02/02/2023	1048	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023		280,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1063	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 204, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		900,00			
02/02/2023	1098	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 214, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023		341,78			
Acumulado até o dia:						10.012,83	9.656,51	1.769,68C
03/02/2023	1411	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 209 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						10.912,83	9.656,51	869,68C
06/02/2023	1164	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 232, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023		111,75			
06/02/2023	1169	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 231, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023		1.056,88			
Acumulado até o dia:						10.912,83	10.825,14	2.038,31C
07/02/2023	1211	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 243, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023		38,15			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/02/2023	1213	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023		70,88				
07/02/2023	1216	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 245, referente REEMBOLSO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023		20,00				
07/02/2023	1230	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 253, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023		542,00				
07/02/2023	1241	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 257, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023		900,00				
07/02/2023	1660	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 202 do empenho 197, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023.	280,50					
07/02/2023	1665	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 223 do empenho 214, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023.	341,78					
Acumulado até o dia:									
08/02/2023	1667	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 271 do empenho 257, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023.	900,00		11.535,11	12.396,17	2.987,06C	
Acumulado até o dia:							12.435,11	12.396,17	2.087,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
09/02/2023	1399	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 241 do empenho 231, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023.	1.056,88					
09/02/2023	1401	F-050 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 258 do empenho 243, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023.	38,15					
09/02/2023	1402	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 259 do empenho 244, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023.	70,88					
09/02/2023	1403	F-028 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 266 do empenho 253, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023.	542,00					
09/02/2023	1404	F-030 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 260 do empenho 245, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023.	20,00					
09/02/2023	1407	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 240 do empenho 232, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023.	111,75					
Acumulado até o dia:							14.274,77	12.396,17	247,40C
10/02/2023	1335	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 285, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023		402,00				
Acumulado até o dia:							14.274,77	12.798,17	649,40C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1379	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 306 do empenho 285, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023.	402,00				
Acumulado até o dia:						14.676,77	12.798,17	247,40C
15/02/2023	1503	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 315, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023		70,00			
15/02/2023	1511	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 318, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023		428,44			
15/02/2023	1584	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 326, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023		28,00			
15/02/2023	1590	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 329, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDECIMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023		50,00			
Acumulado até o dia:						14.676,77	13.374,61	823,84C
16/02/2023	2226	F-057 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 363 do empenho 329, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDECIMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023.	50,00				
16/02/2023	2227	F-066 / 2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 326, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023.	28,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2228	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 347 do empenho 318, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023.	428,44				
Acumulado até o dia:						15.183,21	13.374,61	317,40C
17/02/2023	2270	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 344 do empenho 315, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023.	70,00				
Acumulado até o dia:						15.253,21	13.374,61	247,40C
23/02/2023	1680	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023		466,50			
23/02/2023	1757	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 354, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	2111	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 383 do empenho 345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023.	466,50				
Acumulado até o dia:						15.719,71	14.243,11	649,40C
24/02/2023	1834	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 374, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023		323,09			
24/02/2023	2002	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 399 do empenho 354, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023.	402,00				
Acumulado até o dia:						16.121,71	14.566,20	570,49C
28/02/2023	1876	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023		900,00			
Acumulado até o dia:						16.121,71	15.466,20	1.470,49C
01/03/2023	1939	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 406, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1941	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 407, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023		351,00			
01/03/2023	1998	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 433, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023		900,00			
Acumulado até o dia:						16.121,71	16.742,20	2.746,49C
02/03/2023	2135	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 421 do empenho 374, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023. CONF SISDOC 07143/2023.	323,09				
02/03/2023	2138	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 471 do empenho 406, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023.	25,00				
02/03/2023	2139	F-017 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 472 do empenho 407, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023.	351,00				
02/03/2023	2453	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 446 do empenho 389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						17.720,80	16.742,20	1.147,40C
03/03/2023	2092	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 455, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023		238,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2098	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 457, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023		280,50			
03/03/2023	2149		Liquidação do Empenho 460, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023		1.465,50			
Acumulado até o dia:						17.720,80	18.726,70	3.131,90C
06/03/2023	2191	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 474, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023		145,85			
06/03/2023	2199	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 498 do empenho 433, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						18.620,80	18.872,55	2.377,75C
07/03/2023	2315	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 504, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023		200,00			
07/03/2023	2319	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 506, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023		709,11			
07/03/2023	2332	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 533 do empenho 460, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023.	1.465,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2341	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 526 do empenho 457, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023.	280,50				
07/03/2023	6283	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 523 do empenho 455, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023.	238,50				
Acumulado até o dia:						20.605,30	19.781,66	1.302,36C
08/03/2023	2324	F-050 / 2023	Liquidação do Empenho 509, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023		704,55			
08/03/2023	2325	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 508, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023		990,15			
Acumulado até o dia:						20.605,30	21.476,36	2.997,06C
09/03/2023	2435	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 522, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023		389,00			
09/03/2023	2969	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 589 do empenho 506, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023.	709,11				
09/03/2023	2970	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 592 do empenho 508, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023.	990,15				
09/03/2023	2971	F-050 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 509, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023.	704,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2972	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 547 do empenho 474, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023.	145,85				
09/03/2023	2974	F-017 / 2023	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 608 do empenho 522, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023.	389,00				
09/03/2023	2977	F-057 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 587 do empenho 504, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						23.743,96	21.865,36	247,40C
10/03/2023	2876	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 613, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido NATÁLIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023		218,40			
Acumulado até o dia:						23.743,96	22.083,76	465,80C
13/03/2023	3003	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 637, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vagner Soares Teixeira, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023		245,40			
Acumulado até o dia:						23.743,96	22.329,16	711,20C
14/03/2023	3079	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 659, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023		172,50			
14/03/2023	3675	F-046 / 2023	Pago a Vagner Soares Teixeira, liquidação 732 do empenho 637, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023.	245,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3676	F-068 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 703 do empenho 613, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023.	218,40				
Acumulado até o dia:						24.207,76	22.501,66	419,90C
15/03/2023	3467	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 683, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.		108,99			
Acumulado até o dia:						24.207,76	22.610,65	528,89C
16/03/2023	3526	F-046/2023	Liquidação do Empenho 698, referente REEMBOLSO nº do favorecido Paulo Matias Moreira, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.		1.288,32			
16/03/2023	4268	F-027 / 2023	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 753 do empenho 659, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023.	172,50				
Acumulado até o dia:						24.380,26	23.898,97	1.644,71C
17/03/2023	3574	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 710, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023		402,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3576	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 711, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023		900,00			
Acumulado até o dia:						24.380,26	25.200,97	2.946,71C
21/03/2023	3653	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 734, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023		1.204,50			
21/03/2023	3715	F-046/2023	Pago a Paulo Matias Moreira, liquidação 874 do empenho 698, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.	1.288,32				
21/03/2023	3717	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 887 do empenho 710, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023.	402,00				
21/03/2023	3719	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 859 do empenho 683, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.	108,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3722	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 888 do empenho 711, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						27.079,57	26.405,47	1.451,90C
23/03/2023	5647	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 911 do empenho 734, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023.	1.204,50				
Acumulado até o dia:						28.284,07	26.405,47	247,40C
27/03/2023	3757	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 765, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023		44,80			
27/03/2023	3759	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 766, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023		68,02			
Acumulado até o dia:						28.284,07	26.518,29	360,22C
28/03/2023	3935	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 806, referente REEMBOLSO nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023		208,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	4005	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 823, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023		111,75			
28/03/2023	4029	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 828, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023		280,50			
28/03/2023	5469	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 949 do empenho 765, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023.	44,80				
28/03/2023	5470	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 950 do empenho 766, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023.	68,02				
Acumulado até o dia:						28.396,89	27.119,33	848,44C
29/03/2023	4039	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023		232,87			
29/03/2023	4079	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023		104,00			
29/03/2023	4081	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.		275,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4098	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 861, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS 16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023		791,63			
Acumulado até o dia:						28.396,89	28.523,81	2.252,92C
30/03/2023	5904	F-063 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1014 do empenho 832, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023.	232,87				
30/03/2023	5912	F-063 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 991 do empenho 806, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023.	208,79				
30/03/2023	5914	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1012 do empenho 828, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023.	280,50				
30/03/2023	5916	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1007 do empenho 823, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023.	111,75				
30/03/2023	5920	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1034 do empenho 852, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023.	104,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5928	F-028 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1043 do empenho 861, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS 16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023.	791,63				
Acumulado até o dia:						30.126,43	28.523,81	523,38C
31/03/2023	4409	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 920, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023		900,00			
31/03/2023	4413	F-017/2022	Liquidação do Empenho 922, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023		274,00			
Acumulado até o dia:						30.126,43	29.697,81	1.697,38C
Conta:	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	284	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000077 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023		23,49			
02/01/2023	294	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000159 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023		27,92			
Acumulado até o dia:						0,00	51,41	51,41C
04/01/2023	2433	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 27 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 2364000159, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023.	27,92				
04/01/2023	2630	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 24 do empenho 31, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023.	23,49				
Acumulado até o dia:						51,41	51,41	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	445	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 62, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0736921.10 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023		744,52			
06/01/2023	447	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 63, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.1045929.37 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023		744,51			
Acumulado até o dia:						51,41	1.540,44	1.489,03C
10/01/2023	492	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 72, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0239880.91 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DOIMOVÉL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023		22,28			
Acumulado até o dia:						51,41	1.562,72	1.511,31C
17/01/2023	683	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023		32,04			
Acumulado até o dia:						51,41	1.594,76	1.543,35C
19/01/2023	1637	F-075 /2023	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 108 do empenho 118, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023.	32,04				
Acumulado até o dia:						83,45	1.594,76	1.511,31C
24/01/2023	846	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 152, referente BOLETO BANCARIO nº 3024000123 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023		54,02			
Acumulado até o dia:						83,45	1.648,78	1.565,33C
25/01/2023	882	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 154, referente TAXA DE LIXO nº 388060 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023		954,53			
Acumulado até o dia:						83,45	2.603,31	2.519,86C
26/01/2023	1535	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 147 do empenho 152, BOLETO BANCARIO 3024000123, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023.	54,02				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						137,47	2.603,31	2.465,84C
27/01/2023	1525	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 57 do empenho 63, TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023.	744,51				
27/01/2023	1531	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 56 do empenho 62, TAXA DE LIXO 01.23.0736921.10, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023.	744,52				
27/01/2023	1534	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 69 do empenho 72, TAXA DE LIXO 01.23.0239880.91, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DOIMOVÉL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023.	22,28				
Acumulado até o dia:						1.648,78	2.603,31	954,53C
02/02/2023	1069	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 206, referente TAXA DE LIXO nº 40012 do favorecido MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023		194,04			
Acumulado até o dia:						1.648,78	2.797,35	1.148,57C
03/02/2023	7681	F-075 /2023	Estorno do pagamento 96 pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023		744,51			
Acumulado até o dia:						1.648,78	3.541,86	1.893,08C
10/02/2023	1457	F-075 /2023	Pago a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, liquidação 211 do empenho 206, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023.	194,04				
10/02/2023	1460	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 150 do empenho 154, TAXA DE LIXO 388060, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023.	954,53				
Acumulado até o dia:						2.797,35	3.541,86	744,51C
16/02/2023	1622	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 336, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023		309,57			
Acumulado até o dia:						2.797,35	3.851,43	1.054,08C
28/02/2023	2210	F-075 /2023	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 371 do empenho 336, TAXA DE LIXO 1312, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023.	309,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.106,92	3.851,43	744,51C
23/03/2023	3705	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 750, referente TAXA DE LIXO nº 497893/23 1 01 do favorecido PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023		114,40			
Acumulado até o dia:						3.106,92	3.965,83	858,91C
24/03/2023	3732	F-082 / 2023	Liquidação do Empenho 754, referente SISDOC nº 153011484023032400026 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023		2.200,00			
Acumulado até o dia:						3.106,92	6.165,83	3.058,91C
27/03/2023	3854	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº 1934539367 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023		19,19			
Acumulado até o dia:						3.106,92	6.185,02	3.078,10C
28/03/2023	3939	F-085 / 2023	Liquidação do Empenho 808, referente BOLETO BANCARIO nº 159391897 do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023		148,35			
28/03/2023	4027	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 827, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023		1.538,17			
28/03/2023	5481	F-075 / 2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 970 do empenho 786, BOLETO BANCARIO 1934539367, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023.	19,19				
Acumulado até o dia:						3.126,11	7.871,54	4.745,43C
29/03/2023	5335	F-082 / 2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 754, SISDOC 153011484023032400026, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						5.326,11	7.871,54	2.545,43C
30/03/2023	5919	F-085 / 2023	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 993 do empenho 808, BOLETO BANCARIO 159391897, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023.	148,35				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.474,46	7.871,54	2.397,08C
31/03/2023	5892	F-075 / 2023	Pago a PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, liquidação 931 do empenho 750, TAXA DE LIXO 497893/23 1 01, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023	114,40				
Acumulado até o dia:						5.588,86	7.871,54	2.282,68C
Conta:	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar			Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	384	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 43, referente SISDOC nº do favorecido RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.		24,92			
05/01/2023	386	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 44, referente SISDOC nº do favorecido DENISE DE SOUZA MATOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	149,52	149,52C
06/01/2023	441	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 60, referente SISDOC nº do favorecido TALITA PORTELA PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023		493,14			
Acumulado até o dia:						0,00	642,66	642,66C
09/01/2023	455	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 64, referente SISDOC nº do favorecido NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	1.095,82	1.095,82C
10/01/2023	1716	F-080 / 2023	Pago a NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, liquidação 58 do empenho 64, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023.	453,16				
10/01/2023	1717	F-080 / 2023	Pago a TALITA PORTELA PEREIRA, liquidação 54 do empenho 60, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023.	493,14				
10/01/2023	2386	F-080 / 2023	Pago a DENISE DE SOUZA MATOS, liquidação 39 do empenho 44, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023.	124,60				
10/01/2023	2401	F-080 / 2023	Pago a RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 38 do empenho 43, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.	24,92				
Acumulado até o dia:						1.095,82	1.095,82	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	595	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 102, referente SISDOC nº do favorecido ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023		279,01			
Acumulado até o dia:						1.095,82	1.374,83	279,01C
16/01/2023	653	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 114, referente SISDOC nº do favorecido JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023		493,14			
Acumulado até o dia:						1.095,82	1.867,97	772,15C
17/01/2023	1635	F-080 / 2023	Pago a ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, liquidação 92 do empenho 102, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023.	279,01				
Acumulado até o dia:						1.374,83	1.867,97	493,14C
19/01/2023	1610	F-080 / 2023	Pago a JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, liquidação 104 do empenho 114, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023	493,14				
Acumulado até o dia:						1.867,97	1.867,97	0,00
23/01/2023	810	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 146, referente SISDOC nº do favorecido MAYLA CAMPOS DE BRITO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023		383,55			
Acumulado até o dia:						1.867,97	2.251,52	383,55C
24/01/2023	1540	F-080 / 2023	Pago a MAYLA CAMPOS DE BRITO, liquidação 139 do empenho 146, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023	383,55				
Acumulado até o dia:						2.251,52	2.251,52	0,00
25/01/2023	872	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 153, referente SISDOC nº do favorecido ANA LUIZA PUYCERVER SILVA CUNHA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023		100,71			
Acumulado até o dia:						2.251,52	2.352,23	100,71C
26/01/2023	927	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 155, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023		771,35			
Acumulado até o dia:						2.251,52	3.123,58	872,06C
30/01/2023	976	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 170, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023		54,29			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.251,52	3.177,87	926,35C
31/01/2023	1463	F-080 / 2023	Pago a ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, liquidação 149 do empenho 153, RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023.	100,71				
31/01/2023	1527	F-080 / 2023	Pago a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, liquidação 151 do empenho 155, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023.	771,35				
Acumulado até o dia:						3.123,58	3.177,87	54,29C
02/02/2023	1435	F-080 / 2023	Pago a GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, liquidação 171 do empenho 170, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023.	54,29				
Acumulado até o dia:						3.177,87	3.177,87	0,00
07/02/2023	1228	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 252, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023		49,31			
Acumulado até o dia:						3.177,87	3.227,18	49,31C
09/02/2023	1405	F-080 / 2023	Pago a ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, liquidação 265 do empenho 252, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023.	49,31				
Acumulado até o dia:						3.227,18	3.227,18	0,00
13/02/2023	1357	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 291, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARA GOMES DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023		362,93			
Acumulado até o dia:						3.227,18	3.590,11	362,93C
15/02/2023	1529	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 320, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023		167,85			
15/02/2023	1532	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 321, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023		135,59			
15/02/2023	1592	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 330, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OFELIA BRITO TEIXEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023		503,76			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1594	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 331, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OLAVO GOMES PINTO NETO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023		520,53			
15/02/2023	1596	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 332, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELZI VICTOR FIGUEIREDO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023		27,12			
Acumulado até o dia:						3.227,18	4.944,96	1.717,78C
16/02/2023	1613	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 335, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022		2.471,78			
16/02/2023	2252	F-080 / 2023	Pago a LARA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 319 do empenho 291, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023.	362,93				
16/02/2023	2254	F-080 / 2023	Pago a WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, liquidação 353 do empenho 321, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023.	135,59				
16/02/2023	2255	F-080 / 2023	Pago a OFELIA BRITO TEIXEIRA, liquidação 364 do empenho 330, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023.	503,76				
16/02/2023	2256	F-080 / 2023	Pago a OLAVO GOMES PINTO NETO, liquidação 365 do empenho 331, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023.	520,53				
16/02/2023	2257	F-080 / 2023	Pago a ELZI VICTOR FIGUEIREDO, liquidação 366 do empenho 332, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023.	27,12				
Acumulado até o dia:						4.777,11	7.416,74	2.639,63C
17/02/2023	1631	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 339, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023		169,22			
Acumulado até o dia:						4.777,11	7.585,96	2.808,85C
23/02/2023	1773	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 358, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JORGE LUIZ CASCARDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023		27,12			
23/02/2023	1819	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 369, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CASSIA APARECIDA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023		137,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1999	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 369 do empenho 335, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022.	2.471,78				
23/02/2023	2109	F-080 / 2023	Pago a ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, liquidação 352 do empenho 320, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023.	167,85				
23/02/2023	2378	F-080 / 2023	Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.	169,22				
23/02/2023	2379	F-080 / 2023	Estorno do pagamento 316 pago a SHARA KARULINE BORGES, empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.		169,22			
Acumulado até o dia:						7.585,96	7.919,66	333,70C
24/02/2023	1824	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 370, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023		49,31			
Acumulado até o dia:						7.585,96	7.968,97	383,01C
28/02/2023	2218	F-080 / 2023	Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação 405 do empenho 358, RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023	27,12				
Acumulado até o dia:						7.613,08	7.968,97	355,89C
01/03/2023	1986	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023		311,31			
Acumulado até o dia:						7.613,08	8.280,28	667,20C
06/03/2023	2158	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 463, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KAROLINE DE SOUZA MARTINS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023		100,71			
Acumulado até o dia:						7.613,08	8.380,99	767,91C
07/03/2023	2232	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 479, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023		150,68			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2334	F-080 / 2023	Pago a KAROLINE DE SOUZA MARTINS, liquidação 536 do empenho 463, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023.	100,71				
07/03/2023	2337	F-080 / 2023	Pago a ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, liquidação 417 do empenho 370, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023.	49,31				
07/03/2023	2339	F-080 / 2023	Pago a CASSIA APARECIDA MACHADO, liquidação 416 do empenho 369, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023.	137,36				
07/03/2023	2340	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023.	311,31				
07/03/2023	2380	F-080 / 2023	Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023	169,22				
07/03/2023	2601	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023 Estorno do pagamento 307 pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023		311,31			
Acumulado até o dia:								
08/03/2023	2321	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 507, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLAUDIA REGINA MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023		63,92	8.380,99	8.842,98	461,99C
Acumulado até o dia:								
09/03/2023	2968	F-080 / 2023	Pago a CLAUDIA REGINA MARQUES, liquidação 590 do empenho 507, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023.	63,92		8.380,99	8.906,90	525,91C
09/03/2023	2973	F-080 / 2023	Pago a LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, liquidação 551 do empenho 479, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023	150,68				
Acumulado até o dia:								
						8.595,59	8.906,90	311,31C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2629	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 571, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023		109,59			
Acumulado até o dia:						8.595,59	9.016,49	420,90C
14/03/2023	3081	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 660, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023		365,30			
14/03/2023	3678	F-080 / 2023	Pago a PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, liquidação 661 do empenho 571, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023.	109,59				
14/03/2023	7782	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023	311,31				
Acumulado até o dia:						9.016,49	9.381,79	365,30C
16/03/2023	4267	F-080 / 2023	Pago a ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, liquidação 754 do empenho 660, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023.	365,30				
Acumulado até o dia:						9.381,79	9.381,79	0,00
17/03/2023	3538	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 703, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023		167,11			
17/03/2023	5814	F-080 / 2023	Pago a LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, liquidação 881 do empenho 703, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023.	167,11				
Acumulado até o dia:						9.548,90	9.548,90	0,00
20/03/2023	3599	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 717, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOYCE ABRANTES DE QUADROS, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023		520,53			
20/03/2023	3603	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 719, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023		223,65			
Acumulado até o dia:						9.548,90	10.293,08	744,18C
21/03/2023	3718	F-080 / 2023	Pago a RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, liquidação 896 do empenho 719, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023.	223,65				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.772,55	10.293,08	520,53C
23/03/2023	5638	F-080 / 2023	Pago a JOYCE ABRANTES DE QUADROS, liquidação 894 do empenho 717, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023.	520,53				
Acumulado até o dia:						10.293,08	10.293,08	0,00
27/03/2023	3747	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 758, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido VICENTE CARLOS DE SOUSA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023		493,14			
Acumulado até o dia:						10.293,08	10.786,22	493,14C
28/03/2023	3974	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOBETHA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023		547,93			
28/03/2023	5472	F-080 / 2023	Pago a VICENTE CARLOS DE SOUSA, liquidação 946 do empenho 758, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023.	493,14				
Acumulado até o dia:						10.786,22	11.334,15	547,93C
30/03/2023	4204	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 887, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023		383,55			
30/03/2023	5915	F-080 / 2023	Pago a ODONTOBETHA LTDA, liquidação 1001 do empenho 817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023.	547,93				
Acumulado até o dia:						11.334,15	11.717,70	383,55C
31/03/2023	4271	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 892, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023		109,59			
Acumulado até o dia:						11.334,15	11.827,29	493,14C
Conta:	2.1.8.9.9.99	Outros Créditos Diversos		Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	535	F-083/2023	Liquidação do Empenho 90, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.		7,69			
02/01/2023	536	F-083/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 80 do empenho 90, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.	7,69				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	541	F-083/2023	Liquidação do Empenho 92, referente SISDOC nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.		2,02			
02/01/2023	542	F-083/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 82 do empenho 92, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.	2,02				
02/01/2023	546	F-083/2023	Liquidação do Empenho 93, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).		73,43			
02/01/2023	547	F-083/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 84 do empenho 93, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).	73,43				
Acumulado até o dia:								
03/01/2023	3216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00		83,14	83,14
03/01/2023	3217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				0,00
03/01/2023	3218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/01/2023	3219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/01/2023	3220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/01/2023	3221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/01/2023	3222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		479,40			
03/01/2023	3223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	479,40				
Acumulado até o dia:							594,54	594,54
05/01/2023	3227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	3232		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3234		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3236		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3238		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3240		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3242		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3244		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3246		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						709,54	709,54	0,00
06/01/2023	3249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3250		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	3251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3252		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	3253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3254		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						744,04	744,04	0,00
09/01/2023	3257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	3258		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						755,54	755,54	0,00
10/01/2023	3261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3262		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3264		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3266		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3268		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3276		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3278		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3280		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3282		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	3283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						893,54	893,54	0,00
12/01/2023	3289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3306		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3308		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	3310		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.031,54	1.031,54	0,00
13/01/2023	3314		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/01/2023	3315		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.043,04	1.043,04	0,00
17/01/2023	3319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/01/2023	3320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.054,54	1.054,54	0,00
19/01/2023	3324		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3325		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3326		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3327		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.100,54	1.100,54	0,00
20/01/2023	3335		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3336		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3337		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3338		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3339		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3340		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	3341		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3342		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3343		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3344		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3345		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3346		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3348		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3352		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
24/01/2023	3355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50	1.204,04	1.204,04	0,00
24/01/2023	3356		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3374		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.319,04	1.319,04	0,00
27/01/2023	3380		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/01/2023	3381		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/01/2023	3382		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/01/2023	3383		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.342,04	1.342,04	0,00
31/01/2023	3387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	4119	F-017/2023	Liquidação do Empenho 870, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		27.873,09			
31/01/2023	4120	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1055 do empenho 870, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	27.873,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4122	F-017/2023	Liquidação do Empenho 871, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.606,02			
31/01/2023	4123	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1056 do empenho 871, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.606,02				
31/01/2023	4125	F-017/2023	Liquidação do Empenho 872, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.184,09			
31/01/2023	4126	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1057 do empenho 872, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.184,09				
31/01/2023	4128	F-017/2023	Liquidação do Empenho 873, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.683,84			
31/01/2023	4129	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1058 do empenho 873, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.683,84				
31/01/2023	4131	F-017/2023	Liquidação do Empenho 874, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		4.813,39			
31/01/2023	4132	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1059 do empenho 874, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	4.813,39				
31/01/2023	4134	F-017/2023	Liquidação do Empenho 875, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.839,57			
31/01/2023	4135	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1060 do empenho 875, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.839,57				
31/01/2023	4174	F-017/2023	Liquidação do Empenho 879, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		397.409,48			
31/01/2023	4177	F-017/2023	Liquidação do Empenho 880, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.484,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4178	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1065 do empenho 880, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.484,82				
31/01/2023	4277	F-017/2023	Liquidação do Empenho 895, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.041,41			
31/01/2023	4278	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1079 do empenho 895, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.041,41				
31/01/2023	4282	F-017/2023	Liquidação do Empenho 896, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.740,54			
31/01/2023	4283	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1080 do empenho 896, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.740,54				
31/01/2023	4432	F-017/2023	Liquidação do Empenho 932, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.741,20			
31/01/2023	4433	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1116 do empenho 932, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.741,20				
31/01/2023	4436	F-017/2023	Liquidação do Empenho 933, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.857,66			
31/01/2023	4437	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1117 do empenho 933, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.857,66				
31/01/2023	4454	F-017/2023	Liquidação do Empenho 935, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		44.538,64			
31/01/2023	4455	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 do empenho 935, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	44.538,64				
31/01/2023	4465	F-017/2023	Liquidação do Empenho 936, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		17.964,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4466	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1121 do empenho 936, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17.964,00				
31/01/2023	4495	F-017/2023	Liquidação do Empenho 937, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		32.210,41			
31/01/2023	4496	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1122 do empenho 937, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	32.210,41				
31/01/2023	4588	F-017/2023	Liquidação do Empenho 941, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		134.713,11			
31/01/2023	4621	F-017/2023	Liquidação do Empenho 942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		6.419,20			
31/01/2023	4622	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1128 do empenho 942, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.419,20				
31/01/2023	4653	F-017/2023	Liquidação do Empenho 943, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		52.072,84			
31/01/2023	4654	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1129 do empenho 943, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	52.072,84				
31/01/2023	5070	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1064 do empenho 879, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	397.409,48				
31/01/2023	5072	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1127 do empenho 941, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	134.713,11				
31/01/2023	5135	F-017/2023	Liquidação do Empenho 939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		16.322,00			
31/01/2023	5136	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1293 do empenho 939, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	16.322,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6669	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.227,38			
31/01/2023	6671	SISDOC 34628/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1567 do empenho 1284, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.227,38				
31/01/2023	8494	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1604, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		26,35			
31/01/2023	8495	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2124 do empenho 1604, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	26,35				
31/01/2023	8524	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1605, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023		39.718,55			
31/01/2023	8525	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2125 do empenho 1605, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023	39.718,55				
31/01/2023	8557	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1606, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIAODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.		2.367,08			
31/01/2023	8558	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2126 do empenho 1606, REF. ASSISTÊNCIAODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.	2.367,08				
Acumulado até o dia:						943.357,71	943.357,71	0,00
02/02/2023	6445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	6451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		459,00			
02/02/2023	6457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	459,00				
Acumulado até o dia:						943.874,21	943.874,21	0,00
03/02/2023	6460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						943.920,21	943.920,21	0,00
06/02/2023	6472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						943.954,71	943.954,71	0,00
07/02/2023	5691		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	5692		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6491		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6492		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6493		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6494		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6495		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6496		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						944.012,21	944.012,21	0,00
08/02/2023	6502		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6503		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/02/2023	6504		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6505		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/02/2023	6506		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6507		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						944.046,71	944.046,71	0,00
09/02/2023	6734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6736		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6737		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6738		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	6741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	9157	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1693, referente Não se aplica nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).		6.489,00			
09/02/2023	9159	F-082/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2300 do empenho 1693, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).	6.489,00				
Acumulado até o dia:								
10/02/2023	7476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50		950.650,71	950.650,71
10/02/2023	7477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				0,00
10/02/2023	7478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	7479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	7480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/02/2023	7481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						950.685,21	950.685,21	0,00
13/02/2023	5718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	5719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6788		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6790		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6792		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6794		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6796		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6804		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6805		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6806		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6807		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6808		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6809		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6810		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6811		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						950.800,21	950.800,21	0,00
14/02/2023	6813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6814		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6816		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6818		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6820		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						950.846,21	950.846,21	0,00
16/02/2023	5737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	5738		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6848		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6849		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6850		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6851		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6852		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6853		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	6854		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6855		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6856		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6857		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6862		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6863		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6864		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6865		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
17/02/2023	6876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50	950.995,71	950.995,71	0,00
17/02/2023	6877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6880		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6881		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6882		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6883		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6884		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6885		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6886		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	6887		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	8676		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,90			
17/02/2023	8677		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2158 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,90				
Acumulado até o dia:						951.069,61	951.069,61	0,00
23/02/2023	6903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6904		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6908		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6910		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6916		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	8680		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	8681		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2159 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38,15				
Acumulado até o dia:						951.188,26	951.188,26	0,00
24/02/2023	6927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6928		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6930		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6932		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6934		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6935		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6936		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6937		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6938		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6940		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6942		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6944		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	8683		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	8684		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,36				
24/02/2023	8685		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,75				
Acumulado até o dia:						951.319,87	951.319,87	0,00
27/02/2023	6947		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/02/2023	6948		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/02/2023	8688		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,61			
27/02/2023	8689		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,36				
27/02/2023	8690		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,45				
27/02/2023	8691		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,00				
27/02/2023	8693		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						951.362,98	951.362,98	0,00
28/02/2023	4840	F-017/2023	Liquidação do Empenho 997, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		212,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4841	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1193 do empenho 997, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	212,90				
28/02/2023	4842	F-017/2023	Liquidação do Empenho 996, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		33.326,62			
28/02/2023	4843	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1194 do empenho 996, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	33.326,62				
28/02/2023	4845	F-017/2023	Liquidação do Empenho 998, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.184,09			
28/02/2023	4846	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1195 do empenho 998, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.184,09				
28/02/2023	4848	F-017/2023	Liquidação do Empenho 999, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.683,84			
28/02/2023	4849	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1196 do empenho 999, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.683,84				
28/02/2023	4852	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1000, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		486,45			
28/02/2023	4853	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1197 do empenho 1000, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	486,45				
28/02/2023	4856	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1001, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.106,10			
28/02/2023	4857	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1198 do empenho 1001, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.106,10				
28/02/2023	4912	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1017, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		444.468,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4913	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1217 do empenho 1017, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	444.468,12				
28/02/2023	4925	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1022, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.848,79			
28/02/2023	4927	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1221 do empenho 1022, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.848,79				
28/02/2023	4931	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1024, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		57.533,33			
28/02/2023	4932	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1223 do empenho 1024, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	57.533,33				
28/02/2023	4937	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1026, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		58.917,28			
28/02/2023	4938	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1226 do empenho 1026, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	58.917,28				
28/02/2023	4941	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1028, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.857,66			
28/02/2023	4942	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1228 do empenho 1028, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.857,66				
28/02/2023	4967	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1035, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.132,50			
28/02/2023	4969	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1237 do empenho 1035, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.132,50				
28/02/2023	4974	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1037, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		18.962,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4975	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1241 do empenho 1037, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	18.962,00				
28/02/2023	4982	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1040, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		35.356,26			
28/02/2023	4983	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1244 do empenho 1040, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	35.356,26				
28/02/2023	5132	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		4.290,00			
28/02/2023	5133	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1292 do empenho 1075, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	4.290,00				
28/02/2023	5141	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		134.392,08			
28/02/2023	5142	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1295 do empenho 1076, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	134.392,08				
28/02/2023	5149	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.081,47			
28/02/2023	5150	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1297 do empenho 1079, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.081,47				
28/02/2023	5158	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		49.264,75			
28/02/2023	5159	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1300 do empenho 1081, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	49.264,75				
28/02/2023	6957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/02/2023	6958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	6959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/02/2023	6960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/02/2023	8754		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,46			
28/02/2023	8755		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,40				
28/02/2023	8756		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,30				
28/02/2023	8757		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,76				
28/02/2023	12281	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2151, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023		37.551,37			
28/02/2023	12282	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2940 do empenho 2151, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023	37.551,37				
28/02/2023	12285	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2152, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55,45			
28/02/2023	12286	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2941 do empenho 2152, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55,45				
28/02/2023	12291	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2154, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.387,14			
28/02/2023	12292	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2943 do empenho 2154, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.387,14				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.868.506,64	1.868.506,64	0,00
01/03/2023	5488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		0,46			
01/03/2023	5489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,46				
01/03/2023	5490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,70			
01/03/2023	5491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,70				
01/03/2023	5492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		18,76			
01/03/2023	5493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,76				
01/03/2023	6970		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/03/2023	6971		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.868.545,06	1.868.545,06	0,00
02/03/2023	5495		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
02/03/2023	5496		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
02/03/2023	5497		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,90			
02/03/2023	5498		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,90				
02/03/2023	6977		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6978		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6979		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6980		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6982		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6983		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6984		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6985		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6986		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6987		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6988		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6989		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6990		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6991		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6992		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6993		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6994		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6995		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6996		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6997		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6998		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6999		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7000		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7001		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7002		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7003		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7004		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7005		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7006		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7007		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7008		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7009		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7013		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	7014		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:						1.869.217,48	1.869.217,48	0,00
03/03/2023	5500		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
03/03/2023	5501		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
03/03/2023	5502		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
03/03/2023	5503		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
03/03/2023	7024		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7025		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7026		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7027		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7028		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7029		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7030		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7031		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7032		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7033		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7034		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7035		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7036		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7037		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7038		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7039		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7040		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7041		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	7042		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7043		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7044		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7045		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7046		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7047		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7048		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7049		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7050		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7051		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7052		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7053		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7054		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7055		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7056		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7057		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7058		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7059		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7060		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7061		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7062		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7063		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7064		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	7065		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.869.474,37	1.869.474,37	0,00
06/03/2023	5505		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,15			
06/03/2023	5506		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,15				
06/03/2023	5507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,60			
06/03/2023	5508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,60				
06/03/2023	5509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,05			
06/03/2023	5510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,05				
06/03/2023	5511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		21,44			
06/03/2023	5512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21,44				
06/03/2023	7076		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/03/2023	7077		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/03/2023	7080		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/03/2023	7081		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.869.535,61	1.869.535,61	0,00
07/03/2023	5514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
07/03/2023	5515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
07/03/2023	5516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		42,88			
07/03/2023	5517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	42,88				
07/03/2023	7103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	7108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	7131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.869.760,09	1.869.760,09	0,00
08/03/2023	5519		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,00			
08/03/2023	5520		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,00				
08/03/2023	5521		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		34,84			
08/03/2023	5522		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34,84				
Acumulado até o dia:						1.869.801,93	1.869.801,93	0,00
09/03/2023	5526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,05			
09/03/2023	5527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,05				
09/03/2023	5528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
09/03/2023	5529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
09/03/2023	7143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	7155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7168		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
10/03/2023	5328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		51,75		1.869.970,20	1.869.970,20
10/03/2023	5329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	51,75				0,00
10/03/2023	5531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,68			
10/03/2023	5532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,68				
10/03/2023	5533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,85			
10/03/2023	5534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,85				
10/03/2023	7173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	7176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,76			
10/03/2023	7190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,76				
Acumulado até o dia:						1.870.112,74	1.870.112,74	0,00
13/03/2023	5537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
13/03/2023	5538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
13/03/2023	5539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,80			
13/03/2023	5540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,80				
13/03/2023	5541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
13/03/2023	5542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
13/03/2023	5543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,55			
13/03/2023	5544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,55				
13/03/2023	7195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/03/2023	7196		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.870.151,06	1.870.151,06	0,00
14/03/2023	5547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
14/03/2023	5548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
14/03/2023	5549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		16,08			
14/03/2023	5550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16,08				
14/03/2023	7202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.870.242,09	1.870.242,09	0,00
15/03/2023	5552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
15/03/2023	5553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
15/03/2023	5554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		16,08			
15/03/2023	5555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16,08				
15/03/2023	7222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	7224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7226		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7227		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.870.313,27	1.870.313,27	0,00
16/03/2023	5557		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,90			
16/03/2023	5558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,90				
16/03/2023	5559		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		18,76			
16/03/2023	5560		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,76				
16/03/2023	7238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.870.463,43	1.870.463,43	0,00
17/03/2023	5562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,10			
17/03/2023	5563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,10				
17/03/2023	5564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		13,40			
17/03/2023	5565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,40				
17/03/2023	7269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7276		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7278		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	7279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7280		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7282		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7286		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.870.582,43	1.870.582,43	0,00
20/03/2023	5567		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
20/03/2023	5568		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
20/03/2023	5569		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
20/03/2023	5570		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
20/03/2023	5571		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
20/03/2023	5572		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
20/03/2023	5573		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,80			
20/03/2023	5574		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,80				
20/03/2023	7297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.870.635,59	1.870.635,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	5576		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
21/03/2023	5577		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
21/03/2023	5578		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		13,40			
21/03/2023	5579		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,40				
21/03/2023	7306		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7307		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7308		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7309		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7310		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7311		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7312		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7313		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7314		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7315		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7316		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7317		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7318		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7319		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7320		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7321		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.870.748,34	1.870.748,34	0,00
22/03/2023	5581		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
22/03/2023	5582		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
22/03/2023	5583		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	5584		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,00				
Acumulado até o dia:						1.870.760,70	1.870.760,70	0,00
23/03/2023	5586		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
23/03/2023	5587		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
23/03/2023	5588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,40			
23/03/2023	5589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,40				
23/03/2023	7357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.870.869,14	1.870.869,14	0,00
24/03/2023	5591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,65			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	5592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,65				
24/03/2023	5593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
24/03/2023	5594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
24/03/2023	7344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.870.944,01	1.870.944,01	0,00
27/03/2023	5596		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
27/03/2023	5597		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
27/03/2023	5598		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,55			
27/03/2023	5599		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,55				
27/03/2023	5600		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
27/03/2023	5601		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
27/03/2023	5602		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,50			
27/03/2023	5603		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,50				
Acumulado até o dia:						1.870.970,60	1.870.970,60	0,00
28/03/2023	5605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	5606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,40				
28/03/2023	5607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,80			
28/03/2023	5608		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,80				
28/03/2023	7415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.871.074,80	1.871.074,80	0,00
29/03/2023	5621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
29/03/2023	5622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
29/03/2023	5623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,60			
29/03/2023	5624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,60				
Acumulado até o dia:						1.871.095,44	1.871.095,44	0,00
30/03/2023	5626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
30/03/2023	5627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
30/03/2023	5628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,80				
30/03/2023	7430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	5162	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1082, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		33.094,22	1.871.244,59	1.871.244,59	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5163	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1301 do empenho 1082, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	33.094,22				
31/03/2023	5165	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1083, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		240,10			
31/03/2023	5166	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1302 do empenho 1083, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	240,10				
31/03/2023	5168	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1084, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		7.427,31			
31/03/2023	5169	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1303 do empenho 1084, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	7.427,31				
31/03/2023	5171	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1085, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.683,84			
31/03/2023	5172	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1304 do empenho 1085, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.683,84				
31/03/2023	5174	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1086, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		467,73			
31/03/2023	5175	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1305 do empenho 1086, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	467,73				
31/03/2023	5177	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1087, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.086,80			
31/03/2023	5178	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1306 do empenho 1087, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.086,80				
31/03/2023	5181	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1088, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		423.733,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5182		Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1307 do empenho 1088, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	423.733,19				
31/03/2023	5198	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1089, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.909,86			
31/03/2023	5199	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1308 do empenho 1089, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.909,86				
31/03/2023	5202	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1090, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		54.334,90			
31/03/2023	5203	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1310 do empenho 1090, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	54.334,90				
31/03/2023	5205	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1091, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		58.110,63			
31/03/2023	5206	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1311 do empenho 1091, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	58.110,63				
31/03/2023	5208	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1092, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		3.465,78			
31/03/2023	5209	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1312 do empenho 1092, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.465,78				
31/03/2023	5214	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1093, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		26.390,21			
31/03/2023	5215	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1313 do empenho 1093, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	26.390,21				
31/03/2023	5217	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1094, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		17.667,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5218	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1314 do empenho 1094, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	17.667,21				
31/03/2023	5246	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1106, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		38.729,42			
31/03/2023	5247	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1327 do empenho 1106, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	38.729,42				
31/03/2023	5280	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023		50.829,08			
31/03/2023	5281	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1330 do empenho 1107, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	50.829,08				
31/03/2023	5633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,85			
31/03/2023	5634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,85				
31/03/2023	5635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
31/03/2023	5636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
31/03/2023	6081	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		6.259,53			
31/03/2023	6082	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1449 do empenho 1191, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.259,53				
31/03/2023	6312	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1223, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		131.075,75			
31/03/2023	6314	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1486 do empenho 1223, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	131.075,75				
31/03/2023	7455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/03/2023	7456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	11635		Liquidação do Empenho 2018, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.455,00			
31/03/2023	11640		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2750 do empenho 2018, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.455,00				
31/03/2023	12560	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2178, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		31,00			
31/03/2023	12561	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3025 do empenho 2178, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31,00				
31/03/2023	12564	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.407,20			
31/03/2023	12565	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3026 do empenho 2179, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.407,20				
31/03/2023	12568	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2180, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023		37.483,75			
31/03/2023	12569	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3027 do empenho 2180, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	37.483,75				
Acumulado até o dia:						2.784.153,17	2.784.153,17	0,00
Conta: 2.3.1.1.1.01 - Patrimônio Líquido				Saldo anterior:				11.769.688,81C
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	11.769.688,81C
Conta: 2.3.4.1.1.03 - Ajustes dos Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	14576		VLR. REF. AJUSTE DEPRECIACÃO DOS BENS MÓVEIS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT		1.637.333,51			
02/01/2023	17309		VLR. REF. ALTERAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO DE BEM EM GRUPO ERRONEO QUE ORA ACERTAMOS (CONF. RELATÓRIO DO SISPAT)	3.620,18				
Acumulado até o dia:						3.620,18	1.637.333,51	1.633.713,33C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	2.3.4.1.2.03		Ajustes dos Exercícios Anteriores					0,00
	02/01/2023	17313						
			VLR. REF. AJUSTE DEPRECIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS CONF. RELATÓRIO DO SISPAT		8.549,53			
Acumulado até o dia:						0,00	8.549,53	8.549,53C
Conta:	2.3.7.1.1.01		Superávits ou Déficits do Exercício					819.458,17C
	01/01/2023	12256						
			APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE	819.458,17				
Acumulado até o dia:						819.458,17	0,00	0,00
Conta:	2.3.7.1.1.02		Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores					10.641.026,72D
	01/01/2023	12256						
			APURAÇÃO DO EXERCÍCIO CORRENTE		819.458,17			
Acumulado até o dia:						0,00	819.458,17	9.821.568,55D
Conta:	3.1.1.1.1.01		Salários					0,00
	31/01/2023	4174						
		F-017/2023	Liquidação do Empenho 879, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	397.409,48				
Acumulado até o dia:						397.409,48	0,00	397.409,48D
	28/02/2023	4912						
		F-017/2023	Liquidação do Empenho 1017, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	444.468,12				
Acumulado até o dia:						841.877,60	0,00	841.877,60D
	31/03/2023	5181						
		F-017/2023	Liquidação do Empenho 1088, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	423.733,19				
Acumulado até o dia:						1.265.610,79	0,00	1.265.610,79D
Conta:	3.1.1.1.1.02		13º Salário					0,00
	31/01/2023	4177						
		F-017/2023	Liquidação do Empenho 880, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.484,82				
Acumulado até o dia:						1.484,82	0,00	1.484,82D
Conta:	3.1.1.1.1.03		1/3 Abono de Férias					0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4277	F-017/2023	Liquidação do Empenho 895, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.041,41				
Acumulado até o dia:						20.041,41	0,00	20.041,41D
28/02/2023	4925	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1022, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.848,79				
Acumulado até o dia:						27.890,20	0,00	27.890,20D
31/03/2023	5198	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1089, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.909,86				
Acumulado até o dia:						40.800,06	0,00	40.800,06D
Conta: 3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4282	F-017/2023	Liquidação do Empenho 896, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.740,54				
Acumulado até o dia:						60.740,54	0,00	60.740,54D
28/02/2023	4931	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1024, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	57.533,33				
Acumulado até o dia:						118.273,87	0,00	118.273,87D
31/03/2023	5202	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1090, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	54.334,90				
Acumulado até o dia:						172.608,77	0,00	172.608,77D
Conta: 3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4432	F-017/2023	Liquidação do Empenho 932, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.741,20				
Acumulado até o dia:						60.741,20	0,00	60.741,20D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4937	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1026, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	58.917,28				
Acumulado até o dia:						119.658,48	0,00	119.658,48D
31/03/2023	5205	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1091, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	58.110,63				
Acumulado até o dia:						177.769,11	0,00	177.769,11D
Conta: 3.1.1.1.1.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4436	F-017/2023	Liquidação do Empenho 933, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						2.857,66	0,00	2.857,66D
28/02/2023	4941	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1028, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						5.715,32	0,00	5.715,32D
31/03/2023	5208	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1092, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.465,78				
Acumulado até o dia:						9.181,10	0,00	9.181,10D
Conta: 3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4454	F-017/2023	Liquidação do Empenho 935, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	44.538,64				
Acumulado até o dia:						44.538,64	0,00	44.538,64D
28/02/2023	4967	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1035, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.132,50				
Acumulado até o dia:						56.671,14	0,00	56.671,14D
31/03/2023	5214	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1093, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	26.390,21				
Acumulado até o dia:						83.061,35	0,00	83.061,35D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4588	F-017/2023	Liquidação do Empenho 941, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	134.713,11				
Acumulado até o dia:						134.713,11	0,00	134.713,11D
28/02/2023	5141	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	134.392,08				
Acumulado até o dia:						269.105,19	0,00	269.105,19D
31/03/2023	6312	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1223, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	131.075,75				
Acumulado até o dia:						400.180,94	0,00	400.180,94D
Conta: 3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4653	F-017/2023	Liquidação do Empenho 943, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	52.072,84				
Acumulado até o dia:						52.072,84	0,00	52.072,84D
28/02/2023	5158	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	49.264,75				
Acumulado até o dia:						101.337,59	0,00	101.337,59D
31/03/2023	5280	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	50.829,08				
Acumulado até o dia:						152.166,67	0,00	152.166,67D
Conta: 3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4621	F-017/2023	Liquidação do Empenho 942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.419,20				
Acumulado até o dia:						6.419,20	0,00	6.419,20D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5149	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.081,47				
Acumulado até o dia:						12.500,67	0,00	12.500,67D
31/03/2023	6081	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.259,53				
Acumulado até o dia:						18.760,20	0,00	18.760,20D
Conta: 3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	4495	F-017/2023	Liquidação do Empenho 937, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	32.210,41				
Acumulado até o dia:						32.210,41	0,00	32.210,41D
28/02/2023	4982	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1040, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	35.356,26				
Acumulado até o dia:						67.566,67	0,00	67.566,67D
31/03/2023	5246	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1106, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	38.729,42				
Acumulado até o dia:						106.296,09	0,00	106.296,09D
Conta: 3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	8524	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1605, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023	39.718,55				
Acumulado até o dia:						39.718,55	0,00	39.718,55D
28/02/2023	12281	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2151, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023	37.551,37				
Acumulado até o dia:						77.269,92	0,00	77.269,92D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	12568	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2180, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	37.483,75				
Acumulado até o dia:						114.753,67	0,00	114.753,67D
Conta: 3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	8557	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1606, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.	2.367,08				
Acumulado até o dia:						2.367,08	0,00	2.367,08D
28/02/2023	12291	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2154, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.387,14				
Acumulado até o dia:						4.754,22	0,00	4.754,22D
31/03/2023	12564	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.407,20				
Acumulado até o dia:						7.161,42	0,00	7.161,42D
Conta: 3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
19/01/2023	4515	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.	137.338,50				
Acumulado até o dia:						137.338,50	0,00	137.338,50D
02/02/2023	1065	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 205, referente BOLETO BANCARIO nº 620867 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023	1.722,06				
Acumulado até o dia:						139.060,56	0,00	139.060,56D
14/02/2023	5114	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023	139.740,25				
Acumulado até o dia:						278.800,81	0,00	278.800,81D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1706	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 349, referente BOLETO BANCARIO nº 622327 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023	1.554,20				
Acumulado até o dia:						280.355,01	0,00	280.355,01D
28/02/2023	1899	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 396, referente BOLETO BANCARIO nº 623152 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023	736,20				
Acumulado até o dia:						281.091,21	0,00	281.091,21D
21/03/2023	5267	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023	156.224,95				
Acumulado até o dia:						437.316,16	0,00	437.316,16D
Conta: 3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	334	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 38, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023	280,50				
Acumulado até o dia:						280,50	0,00	280,50D
05/01/2023	404	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 51, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023	583,50				
05/01/2023	406	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 52, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023	458,84				
Acumulado até o dia:						1.322,84	0,00	1.322,84D
11/01/2023	558	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 96, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023	111,75				
Acumulado até o dia:						1.434,59	0,00	1.434,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1048	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023	280,50				
Acumulado até o dia:						1.715,09	0,00	1.715,09D
06/02/2023	1164	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 232, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023	111,75				
Acumulado até o dia:						1.826,84	0,00	1.826,84D
01/03/2023	1941	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 407, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023	351,00				
Acumulado até o dia:						2.177,84	0,00	2.177,84D
03/03/2023	2098	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 457, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023	280,50				
Acumulado até o dia:						2.458,34	0,00	2.458,34D
09/03/2023	2435	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 522, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023	389,00				
Acumulado até o dia:						2.847,34	0,00	2.847,34D
28/03/2023	4005	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 823, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023	111,75				
28/03/2023	4029	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 828, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023	280,50				
Acumulado até o dia:						3.239,59	0,00	3.239,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4413	F-017/2022	Liquidação do Empenho 922, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDODC 24173/2023	274,00				
Acumulado até o dia:						3.513,59	0,00	3.513,59D
Conta: 3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	4	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	280.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	0,00	280.000,00D
Conta: 3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					0,00
23/01/2023	1350	F-028/2023	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 47.379 do favorecido ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023	6.983,00				
Acumulado até o dia:						6.983,00	0,00	6.983,00D
30/01/2023	966	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 165, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023	24,90				
Acumulado até o dia:						7.007,90	0,00	7.007,90D
07/02/2023	1230	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 253, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023	542,00				
Acumulado até o dia:						7.549,90	0,00	7.549,90D
14/02/2023	1862	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 19947 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023	1.056,55				
Acumulado até o dia:						8.606,45	0,00	8.606,45D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1538	F-028/2023	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029.065 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023	75,00				
15/02/2023	8030		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 194 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/01/2023 a 13/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023	18,00				
Acumulado até o dia:						8.699,45	0,00	8.699,45D
28/02/2023	2436	F-028/2023	Liquidação do Empenho 222, referente nº 509816 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023	1.019,64				
Acumulado até o dia:						9.719,09	0,00	9.719,09D
13/03/2023	3536	F-028/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.299 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 -2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023	683,68				
Acumulado até o dia:						10.402,77	0,00	10.402,77D
27/03/2023	4361		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 137 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023	26,50				
Acumulado até o dia:						10.429,27	0,00	10.429,27D
28/03/2023	6183		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 158 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 13/01/2023 a 13/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 007012/2023	35,00				
Acumulado até o dia:						10.464,27	0,00	10.464,27D
29/03/2023	4098	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 861, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS 16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023	791,63				
Acumulado até o dia:						11.255,90	0,00	11.255,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5269	F-028/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.490/1.581 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023	2.406,50				
Acumulado até o dia:						13.662,40	0,00	13.662,40D
31/03/2023	6238		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 168 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009653/2023	150,00				
31/03/2023	7600		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 189 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 17/03/2023 a 17/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira. SISDOC 012532/2023	280,00				
Acumulado até o dia:						14.092,40	0,00	14.092,40D
Conta: 3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
24/01/2023	3909		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 114 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 24/01/2023 a 24/01/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 007065/2023	34,97				
Acumulado até o dia:						34,97	0,00	34,97D
31/01/2023	2748		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 56 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/01/2023 a 26/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008203/2023	73,87				
Acumulado até o dia:						108,84	0,00	108,84D
01/02/2023	1027	F-029/2023	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.026.142 do favorecido TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023	333,20				
Acumulado até o dia:						442,04	0,00	442,04D
03/02/2023	2402		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 19 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/01/2023 a 09/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 000516/2023	95,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	3815		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 99 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 14/01/2023 a 14/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 025057/2022	181,83				
Acumulado até o dia:						719,33	0,00	719,33D
06/02/2023	2363		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 14 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 001144/2023	171,64				
Acumulado até o dia:						890,97	0,00	890,97D
10/02/2023	2498		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 24 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007145/2023	101,82				
Acumulado até o dia:						992,79	0,00	992,79D
13/02/2023	2533		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 30 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 05/01/2023 a 05/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 024944/2022	176,94				
Acumulado até o dia:						1.169,73	0,00	1.169,73D
14/02/2023	1863	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10805 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023	1.297,61				
Acumulado até o dia:						2.467,34	0,00	2.467,34D
15/02/2023	8047		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 197 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023	32,63				
15/02/2023	8071		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 201 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 30/01/2023 a 30/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023	37,58				
Acumulado até o dia:						2.537,55	0,00	2.537,55D
16/02/2023	2564		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 35 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/01/2023 a 14/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 007147/2023	250,86				
16/02/2023	2587		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 39 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 007147/2023	148,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.937,03	0,00	2.937,03D
27/02/2023	2613		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 43 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 011921/2023	29,97				
27/02/2023	2618		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 44 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS -0 SISDOC 011921/2023	91,68				
Acumulado até o dia:						3.058,68	0,00	3.058,68D
01/03/2023	2668		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 47 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/02/2023 a 09/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 009337/2023	81,81				
01/03/2023	2701		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 50 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 22/02/2023 a 22/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini - SISDOC 010027/2023	212,51				
Acumulado até o dia:						3.353,00	0,00	3.353,00D
03/03/2023	2780		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 61 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 009844/2023	163,97				
Acumulado até o dia:						3.516,97	0,00	3.516,97D
14/03/2023	3887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 111 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 009694/2023	131,52				
Acumulado até o dia:						3.648,49	0,00	3.648,49D
15/03/2023	4110	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10951 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023	883,92				
Acumulado até o dia:						4.532,41	0,00	4.532,41D
16/03/2023	4109	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10898/ 10952 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023	6.036,08				
Acumulado até o dia:						10.568,49	0,00	10.568,49D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3980		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 122 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023	73,56				
Acumulado até o dia:						10.642,05	0,00	10.642,05D
21/03/2023	6302		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 172 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 014493/2023	135,43				
Acumulado até o dia:						10.777,48	0,00	10.777,48D
24/03/2023	3847		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 104 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 06/02/2023 a 06/02/2023, conforme DANFE do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 008883/2023	116,59				
Acumulado até o dia:						10.894,07	0,00	10.894,07D
27/03/2023	4353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 136 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/02/2023 a 17/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023	93,71				
Acumulado até o dia:						10.987,78	0,00	10.987,78D
28/03/2023	4388		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 141 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 17/02/2023 a 17/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023	221,85				
Acumulado até o dia:						11.209,63	0,00	11.209,63D
31/03/2023	6217		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 164 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009653/2023	124,90				
31/03/2023	6232		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 167 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009653/2023	133,74				
31/03/2023	7617		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 191 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira. 039.136.346-81	100,00				
31/03/2023	7619		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 190 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira. SISDOC 012532/2023	123,40				
Acumulado até o dia:						11.691,67	0,00	11.691,67D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.1.1.1.05	-	Combustíveis e Lubrificantes					0,00
								Saldo anterior:
04/01/2023	3463	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL nº 1472320 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 008973/2023	4.632,81				
Acumulado até o dia:						4.632,81	0,00	4.632,81D
31/01/2023	3431	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1508929 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM, CONF SISDOC 016297/2023	89,62				
31/01/2023	3465	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL nº 1508928 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 016291/2023	6.940,46				
Acumulado até o dia:						11.662,89	0,00	11.662,89D
07/02/2023	1216	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 245, referente REEMBOLSO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023	20,00				
Acumulado até o dia:						11.682,89	0,00	11.682,89D
23/02/2023	4821	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1549846 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 019399/2023.N	6.478,59				
Acumulado até o dia:						18.161,48	0,00	18.161,48D
20/03/2023	3972		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 121 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023	133,88				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.295,36	0,00	18.295,36D
31/03/2023	8130	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1322864 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 46257/2023	9.498,96				
Acumulado até o dia:						27.794,32	0,00	27.794,32D
Conta: 3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
20/03/2023	4318		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 130 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/02/2023 a 11/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023	349,00				
Acumulado até o dia:						349,00	0,00	349,00D
Conta: 3.3.1.1.1.27 - Materiais para promoção de saúde bucal			Saldo anterior:					0,00
23/02/2023	1766	F-032 / 2023	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4337 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023	23.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	0,00	23.000,00D
Conta: 3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	2754		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 57 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 26/01/2023 a 23/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008203/2023	72,54				
31/01/2023	2760		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 58 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008203/2023	41,26				
Acumulado até o dia:						113,80	0,00	113,80D
03/02/2023	2391		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 17 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 05/01/2023 a 05/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 000516/2023	19,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	2396		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 18 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/01/2023 a 09/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 000516/2023	19,50				
03/02/2023	2408		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 20 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 16/01/2023 a 16/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 000516/2023	21,95				
03/02/2023	2413		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 21 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 25/01/2023 a 25/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 000516/2023	14,45				
Acumulado até o dia:						189,15	0,00	189,15D
08/02/2023	2824		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 68 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/01/2023 a 03/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	125,00				
Acumulado até o dia:						314,15	0,00	314,15D
10/02/2023	2492		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 23 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007145/2023	98,40				
10/02/2023	3785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 94 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/01/2023 a 25/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 026039/2022	30,40				
Acumulado até o dia:						442,95	0,00	442,95D
13/02/2023	2539		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 31 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/01/2023 a 09/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 024944/2022	17,00				
13/02/2023	2550		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 33 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/01/2023 a 30/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 024944/2022	17,00				
Acumulado até o dia:						476,95	0,00	476,95D
15/02/2023	8064		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 200 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 26/01/2023 a 26/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023	26,91				
15/02/2023	8076		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 202 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 30/01/2023 a 30/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023	20,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						524,79	0,00	524,79D
27/02/2023	2423	F-020/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.483 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF SISDOC 015340/2023	570,00				
Acumulado até o dia:						1.094,79	0,00	1.094,79D
01/03/2023	2654		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 45 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 02/02/2023 a 02/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 009337/2023	14,45				
01/03/2023	2683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 48 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 009337/2023	19,45				
01/03/2023	2708		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 51 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 22/02/2023 a 22/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini - SISDOC 010027/2023	74,36				
Acumulado até o dia:						1.203,05	0,00	1.203,05D
13/03/2023	3954		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 118 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 04262/2023	250,08				
Acumulado até o dia:						1.453,13	0,00	1.453,13D
14/03/2023	3877		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 109 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 16/02/2023 a 16/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 009694/2023	46,68				
Acumulado até o dia:						1.499,81	0,00	1.499,81D
20/03/2023	3986		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 123 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 14/02/2023 a 14/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023	25,50				
20/03/2023	3997		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 125 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023	25,39				
Acumulado até o dia:						1.550,70	0,00	1.550,70D
21/03/2023	6276		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 171 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 014493/2023	66,71				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.617,41	0,00	1.617,41D
27/03/2023	4367		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 138 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023	72,00				
Acumulado até o dia:						1.689,41	0,00	1.689,41D
28/03/2023	4667		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 144 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023	41,43				
28/03/2023	6195		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 160 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/01/2023 a 20/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 007012/2023	45,00				
Acumulado até o dia:						1.775,84	0,00	1.775,84D
Conta:	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:				0,00
24/01/2023	3915		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 115 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 24/01/2023 a 24/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 007065/2023	115,00				
Acumulado até o dia:						115,00	0,00	115,00D
08/02/2023	2829		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 69 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/01/2023 a 03/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	20,00				
08/02/2023	2839		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 71 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 05/01/2023 a 05/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	92,56				
08/02/2023	2844		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 72 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/01/2023 a 09/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	308,06				
08/02/2023	2857		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 74 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/01/2023 a 10/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	149,55				
08/02/2023	2887		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 78 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 11/01/2023 a 11/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	88,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	2893		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 79 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/01/2023 a 12/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	247,26				
08/02/2023	2900		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 80 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/01/2023 a 17/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	249,00				
08/02/2023	2911		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 82 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	195,00				
08/02/2023	2917		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 83 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/01/2023 a 23/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	13,42				
Acumulado até o dia:						1.477,85	0,00	1.477,85D
10/02/2023	2046		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 008461/2023	28,50				
10/02/2023	2508		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 26 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 25/01/2023 a 25/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007145/2023	140,00				
10/02/2023	2513		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 27 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/01/2023 a 30/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007145/2023	48,00				
Acumulado até o dia:						1.694,35	0,00	1.694,35D
15/02/2023	8042		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 196 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 16/01/2023 a 16/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023	66,00				
15/02/2023	8053		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 198 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/01/2023 a 19/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023	16,00				
15/02/2023	8059		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 199 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 23/01/2023 a 23/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023	16,00				
Acumulado até o dia:						1.792,35	0,00	1.792,35D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2593		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 40 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 007147/2023	63,99				
Acumulado até o dia:						1.856,34	0,00	1.856,34D
20/03/2023	4003		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 126 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023	208,90				
20/03/2023	4010		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 127 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023	21,98				
Acumulado até o dia:						2.087,22	0,00	2.087,22D
24/03/2023	3925	F-035/2023	Liquidação do Empenho 725, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.323 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023	1.469,00				
Acumulado até o dia:						3.556,22	0,00	3.556,22D
27/03/2023	4332		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 132 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023	440,00				
Acumulado até o dia:						3.996,22	0,00	3.996,22D
28/03/2023	4383		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 140 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 14/02/2023 a 14/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023	140,00				
28/03/2023	4672		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 145 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023	20,48				
28/03/2023	4677		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 146 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023	49,80				
28/03/2023	4688		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 148 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023	20,48				
Acumulado até o dia:						4.226,98	0,00	4.226,98D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6222		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 165 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009653/2023	100,00				
Acumulado até o dia:						4.326,98	0,00	4.326,98D
Conta: 3.3.2.1.1.02 - Diárias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	237	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022	3.115,00				
02/01/2023	239	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022	3.115,00				
02/01/2023	245	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 19, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022	4.005,00				
02/01/2023	250	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	254	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022	3.115,00				
02/01/2023	277	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUTIMARAES MIGUEL, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022	2.625,00				
02/01/2023	279	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022	2.625,00				
02/01/2023	281	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022	2.625,00				
Acumulado até o dia:						24.340,00	0,00	24.340,00
04/01/2023	378	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 42, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023	1.239,00				
Acumulado até o dia:						25.579,00	0,00	25.579,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	409	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 53, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023	730,20				
Acumulado até o dia:						26.309,20	0,00	26.309,20D
06/01/2023	433	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 58, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						28.534,20	0,00	28.534,20D
09/01/2023	473	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	958,20				
09/01/2023	478	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	1.318,20				
Acumulado até o dia:						30.810,60	0,00	30.810,60D
10/01/2023	500	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	589,10				
Acumulado até o dia:						31.399,70	0,00	31.399,70D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	580	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 98, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	1.012,38				
Acumulado até o dia:						32.412,08	0,00	32.412,08D
13/01/2023	599	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	259,10				
13/01/2023	601	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	845,10				
Acumulado até o dia:						33.516,28	0,00	33.516,28D
16/01/2023	623	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.	639,27				
16/01/2023	625	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023	641,05				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	627	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	1.882,08				
16/01/2023	629	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	1.889,20				
16/01/2023	657	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUITMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023	1.943,20				
Acumulado até o dia:						40.511,08	0,00	40.511,08D
17/01/2023	689	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	419,94				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	699	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	2.464,40				
Acumulado até o dia:						43.395,42	0,00	43.395,42D
18/01/2023	726	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	1.009,50				
18/01/2023	731	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAI DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023	405,70				
18/01/2023	734	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023	2.480,40				
Acumulado até o dia:						47.291,02	0,00	47.291,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	748	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023	2.750,00				
19/01/2023	753	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	4.950,00				
19/01/2023	766	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	2.500,40				
Acumulado até o dia:						57.491,42	0,00	57.491,42D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	779	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.	3.850,00				
20/01/2023	781	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023	525,00				
20/01/2023	783	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023	525,00				
20/01/2023	785	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023	2.750,00				
20/01/2023	789	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	793	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						68.441,42	0,00	68.441,42D
26/01/2023	930	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	189,02				
Acumulado até o dia:						68.630,44	0,00	68.630,44D
30/01/2023	968	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023	420,10				
30/01/2023	970	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	1.191,50				
30/01/2023	972	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023	418,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023	1.012,38				
30/01/2023	988	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 174, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023	792,84				
30/01/2023	993	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 176, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023	3.850,00				
30/01/2023	1000	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 179, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023	338,00				
Acumulado até o dia:						76.653,76	0,00	76.653,76D
01/02/2023	1041	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	417,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1043	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	556,10				
Acumulado até o dia:						77.627,56	0,00	77.627,56D
02/02/2023	1053	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023	3.850,00				
02/02/2023	1055	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023	3.850,00				
02/02/2023	1061	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023	2.750,00				
02/02/2023	1094	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1108		Liquidação do Empenho 218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023	419,10				
Acumulado até o dia:						91.246,66	0,00	91.246,66D
03/02/2023	1149	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023	1.335,30				
Acumulado até o dia:						92.581,96	0,00	92.581,96D
06/02/2023	1200	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.	1.007,90				
06/02/2023	1202	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023	694,80				
06/02/2023	1204	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.	1.317,20				
Acumulado até o dia:						95.601,86	0,00	95.601,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1218	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023	1.650,00				
07/02/2023	1223	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023	1.650,00				
07/02/2023	1239	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023	3.850,00				
Acumulado até o dia:						102.751,86	0,00	102.751,86D
09/02/2023	1293	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023	1.335,30				
09/02/2023	1297	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.	1.025,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1299	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023	1.300,50				
09/02/2023	1301	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023	417,70				
09/02/2023	1303	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023	1.382,20				
09/02/2023	1305	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023	1.025,20				
09/02/2023	1311	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023	716,40				
Acumulado até o dia:						109.954,36	0,00	109.954,36D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1331	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023	6.350,00				
10/02/2023	1337	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023	762,70				
10/02/2023	1339	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023	714,00				
10/02/2023	1341	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	1.306,50				
Acumulado até o dia:						119.087,56	0,00	119.087,56D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1362	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023	4.550,00				
Acumulado até o dia:						123.637,56	0,00	123.637,56D
14/02/2023	1461	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023	1.308,00				
14/02/2023	1465	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023	123,20				
14/02/2023	1467	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023	714,60				
14/02/2023	1469	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023	418,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1474	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023	419,70				
14/02/2023	1476	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023	837,80				
Acumulado até o dia:						127.459,76	0,00	127.459,76D
15/02/2023	1489	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023	3.450,00				
15/02/2023	1497	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023	3.850,00				
15/02/2023	1505	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1581	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023	435,70				
Acumulado até o dia:						139.045,46	0,00	139.045,46D
23/02/2023	1677	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023	345,00				
23/02/2023	1715	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHKE, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023	1.445,10				
23/02/2023	1721	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 304, favorecido Sueli Bessa de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A PROBLEMAS NO VEICULO CONF. SISDOC 04321/2023.		419,70			
Acumulado até o dia:						140.835,56	419,70	140.415,86D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1841	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023	1.880,40				
27/02/2023	1847	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023	1.306,50				
27/02/2023	1849	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023	417,70				
27/02/2023	1851	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023	435,70				
27/02/2023	1854		Liquidação do Empenho 383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.	1.258,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023	1.012,38				
27/02/2023	1858	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						149.896,24	419,70	149.476,54D
28/02/2023	1874	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.	3.850,00				
28/02/2023	1878	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	5.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1927	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023	5.850,00				
Acumulado até o dia:						165.446,24	419,70	165.026,54D
01/03/2023	1935	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023	3.850,00				
01/03/2023	1975	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023	1.035,00				
01/03/2023	1988	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023	3.300,00				
Acumulado até o dia:						173.631,24	419,70	173.211,54D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2083	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023	123,30				
Acumulado até o dia:						173.754,54	419,70	173.334,84D
03/03/2023	2090	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.	450,00				
Acumulado até o dia:						174.204,54	419,70	173.784,84D
06/03/2023	2160	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023	1.010,70				
06/03/2023	2162	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023	1.258,00				
06/03/2023	2181	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2183	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023	790,20				
Acumulado até o dia:						178.298,44	419,70	177.878,74D
07/03/2023	2243	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023	1.035,00				
07/03/2023	2247	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023	1.035,00				
07/03/2023	2290	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023	259,10				
07/03/2023	2305	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023	418,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2307	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023	1.010,30				
07/03/2023	2309	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS, PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTRO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023	1.300,50				
07/03/2023	2311	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023	714,60				
Acumulado até o dia:						184.071,84	419,70	183.652,14D
09/03/2023	2438	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2447	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023	6.050,00				
09/03/2023	2451	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023	675,00				
09/03/2023	2477	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023 , CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023	2.750,00				
09/03/2023	3503	F-023 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 428, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 10243/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						197.396,84	969,70	196.427,14D
10/03/2023	2625	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023	123,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2627	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENUNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023	1.327,50				
10/03/2023	2656	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 574, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023	184,10				
10/03/2023	2851	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.	625,11				
10/03/2023	2874	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.	175,11				
10/03/2023	2880	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023	160,11				
10/03/2023	2882	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023	160,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2981	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023	1.063,65				
Acumulado até o dia:						201.216,13	969,70	200.246,43D
13/03/2023	3012	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023	1.306,50				
13/03/2023	3024	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILLO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023	1.943,00				
13/03/2023	3028	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023	1.390,20				
Acumulado até o dia:						205.855,83	969,70	204.886,13D
14/03/2023	3071	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3073	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						211.355,83	969,70	210.386,13D
15/03/2023	3440	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	1.303,00				
15/03/2023	3472	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023	2.750,00				
15/03/2023	3476	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						218.158,83	969,70	217.189,13D
17/03/2023	3558	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.	645,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3562	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023	1.009,50				
Acumulado até o dia:						219.814,23	969,70	218.844,53D
21/03/2023	3631	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023	420,70				
21/03/2023	3647	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023	3.850,00				
21/03/2023	3651	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 733, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023	3.850,00				
21/03/2023	3657	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023	1.650,00				
Acumulado até o dia:						229.584,93	969,70	228.615,23D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	3692	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023	3.850,00				
Acumulado até o dia:						233.434,93	969,70	232.465,23D
27/03/2023	3763	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023	790,20				
Acumulado até o dia:						234.225,13	969,70	233.255,43D
28/03/2023	3929	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023	634,10				
28/03/2023	3931	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023	1.934,50				
Acumulado até o dia:						236.793,73	969,70	235.824,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4077	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILICÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023	1.309,00				
Acumulado até o dia:						238.102,73	969,70	237.133,03D
30/03/2023	4196	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023	2.750,00				
30/03/2023	4198	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023	2.750,00				
30/03/2023	4266	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023	790,20				
Acumulado até o dia:						244.392,93	969,70	243.423,23D
31/03/2023	4322	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 899, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS e FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023	1.273,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4402	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	2.045,50				
Acumulado até o dia:						247.711,43	969,70	246.741,73D
Conta: 3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
30/01/2023	991	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 175, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	0,00	380,00D
15/02/2023	1515	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						760,00	0,00	760,00D
03/03/2023	2094	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 456, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	0,00	1.140,00D
06/03/2023	2173	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 468, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHK, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	0,00	1.520,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2819	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	0,00	1.900,00
29/03/2023	4106	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 865, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023	380,00				
29/03/2023	4108	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 866, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						2.660,00	0,00	2.660,00
30/03/2023	4191	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023	380,00				
30/03/2023	4194	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ-MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023	240,00				
Acumulado até o dia:						3.280,00	0,00	3.280,00
Conta: 3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	12670		VLR. REF. ESTORNO DAS RETENÇÕES 11% S/PAGAMENTO JETONS REALIZADOS ERRONEAMENTE QUE ORA REGULARIZAMOS.		13.552,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.552,00	13.552,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	5135	F-017/2023	Liquidação do Empenho 939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	16.322,00				
Acumulado até o dia:						16.322,00	13.552,00	2.770,00D
28/02/2023	5132	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	4.290,00				
Acumulado até o dia:						20.612,00	13.552,00	7.060,00D
31/03/2023	11635		Liquidação do Empenho 2018, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.455,00				
Acumulado até o dia:						25.067,00	13.552,00	11.515,00D
Conta: 3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	388	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 45, referente SISDOC nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023	765,13				
05/01/2023	390	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 46, referente SISDOC nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023	765,13				
05/01/2023	392	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 47, referente SISDOC nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023	765,13				
05/01/2023	394	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 48, referente SISDOC nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2023	765,13				
05/01/2023	398	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 49, referente SISDOC nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023	931,47				
05/01/2023	400	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 50, referente SISDOC nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023	332,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.324,66	0,00	4.324,66D
09/01/2023	480	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 69, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023	260,69				
Acumulado até o dia:						4.585,35	0,00	4.585,35D
31/01/2023	4465	F-017/2023	Liquidação do Empenho 936, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17.964,00				
Acumulado até o dia:						22.549,35	0,00	22.549,35D
06/02/2023	1191	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 237, referente SISDOC nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023	831,67				
Acumulado até o dia:						23.381,02	0,00	23.381,02D
15/02/2023	1586	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Inácio de Souza, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023	442,44				
Acumulado até o dia:						23.823,46	0,00	23.823,46D
28/02/2023	4974	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1037, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	18.962,00				
Acumulado até o dia:						42.785,46	0,00	42.785,46D
13/03/2023	2990	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 634, referente nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VÍCTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023	886,84				
13/03/2023	3010	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023	365,94				
13/03/2023	3015	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 641, referente SISDOC nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023	679,02				
13/03/2023	3018	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 642, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023	679,02				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.396,28	0,00	45.396,28D
16/03/2023	3506	F-017/2023	Liquidação do Empenho 690, referente SALÁRIO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.	332,67				
Acumulado até o dia:						45.728,95	0,00	45.728,95D
17/03/2023	3596	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 716, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023	340,88				
Acumulado até o dia:						46.069,83	0,00	46.069,83D
31/03/2023	5217	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1094, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	17.667,21				
Acumulado até o dia:						63.737,04	0,00	63.737,04D
Conta: 3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)								0,00
				Saldo anterior:				
10/01/2023	511	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023	1.945,00				
10/01/2023	513	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023	1.945,00				
10/01/2023	515	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023	1.945,00				
10/01/2023	517	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023	1.385,00				
10/01/2023	520	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC	1.385,00				
Acumulado até o dia:						8.605,00	0,00	8.605,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	978	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016/2023	825,00				
30/01/2023	982	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023	825,00				
30/01/2023	1002	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						11.080,00	0,00	11.080,00D
31/01/2023	1012	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						11.905,00	0,00	11.905,00D
09/02/2023	1315	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023	2.475,00				
09/02/2023	1316	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023	2.475,00				
09/02/2023	1319	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023	1.650,00				
09/02/2023	1326	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 281, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023	2.475,00				
Acumulado até o dia:						20.980,00	0,00	20.980,00D
10/02/2023	1328	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.630,00	0,00	22.630,00
23/02/2023	1753	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023	2.475,00				
23/02/2023	1755	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023	2.475,00				
23/02/2023	1762	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023	1.650,00				
23/02/2023	1779	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 361, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						31.705,00	0,00	31.705,00
27/02/2023	1843	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 378, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						32.530,00	0,00	32.530,00
02/03/2023	2073	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023	825,00				
02/03/2023	2075	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023	825,00				
02/03/2023	2077	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						35.005,00	0,00	35.005,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2465	F-025/2023	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.	2.475,00				
09/03/2023	2469	F-025/2023	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.	2.475,00				
09/03/2023	2475	F-025/2023	Liquidação do Empenho 540, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.	1.650,00				
09/03/2023	2480	F-025/2023	Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.	1.650,00				
09/03/2023	2482	F-025/2023	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						45.730,00	0,00	45.730,00D
27/03/2023	3765	F-025/2023	Liquidação do Empenho 768, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3784	F-025/2023	Liquidação do Empenho 771, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023	1.650,00				
27/03/2023	3827	F-025/2023	Liquidação do Empenho 780, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.	2.475,00				
27/03/2023	3904	F-025/2023	Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						54.805,00	0,00	54.805,00D
31/03/2023	4416	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023	825,00				
31/03/2023	4418	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 925, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023	825,00				
31/03/2023	4420	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 926, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA , REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023	825,00				
31/03/2023	4422	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 927, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						58.105,00	0,00	58.105,00D
Conta: 3.3.2.2.01 - Passagens Aéreas				Saldo anterior:				0,00
27/01/2023	962	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023	249,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						249,00	0,00	249,00D
31/01/2023	1837	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 217974 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - SISDOC 012825/2023	25.523,68				
Acumulado até o dia:						25.772,68	0,00	25.772,68D
28/02/2023	3442	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 218358 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - SISDOC 016309/2023	25.926,17				
Acumulado até o dia:						51.698,85	0,00	51.698,85D
31/03/2023	6384	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 218954 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - SISDOC 021615/2023	29.835,18				
Acumulado até o dia:						81.534,03	0,00	81.534,03D
Conta: 3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1144	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011096 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023	21.756,00				
Acumulado até o dia:						21.756,00	0,00	21.756,00D
31/01/2023	2280	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-545627 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 12/01/2023 A 11/02/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015116/2023	4.456,70				
Acumulado até o dia:						26.212,70	0,00	26.212,70D
28/02/2023	3592	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 714, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011357 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023	21.272,53				
28/02/2023	4799	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-547458 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 11/02/2023 A 13/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020089/2023	4.456,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						51.941,93	0,00	51.941,93D
27/03/2023	8480	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1603, referente FATURA nº ACBHZ-548245 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023	2.079,79				
Acumulado até o dia:						54.021,72	0,00	54.021,72D
31/03/2023	4883	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1007, referente FATURA nº 011618 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023	21.756,00				
Acumulado até o dia:						75.777,72	0,00	75.777,72D
Conta:	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	431	F-122/2022	Liquidação do Empenho 3684, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 00038/2023	150,00				
06/01/2023	5060	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.	840,00				
Acumulado até o dia:						990,00	0,00	990,00D
19/01/2023	775	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 668/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008474/2023	276,00				
Acumulado até o dia:						1.266,00	0,00	1.266,00D
24/01/2023	856	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 356 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/12/2022 A 25/01/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 00100/2023	359,00				
Acumulado até o dia:						1.625,00	0,00	1.625,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	3920		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 116 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 26/01/2023 a 26/01/2023, conforme RECIBO do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 007065/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						1.835,00	0,00	1.835,00D
30/01/2023	1312	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 03078/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						2.035,00	0,00	2.035,00D
31/01/2023	1616	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL nº 51 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06511/2023	152,22				
Acumulado até o dia:						2.187,22	0,00	2.187,22D
03/02/2023	1608	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL nº 675/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06408/2023	276,00				
03/02/2023	3804		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 97 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 03/01/2023 a 03/01/2023, conforme RECIBO do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 025057/2022	2,20				
Acumulado até o dia:						2.465,42	0,00	2.465,42D
06/02/2023	1182	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023	150,00				
06/02/2023	2353		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 12 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 13/01/2023 a 13/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 001144/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						2.765,42	0,00	2.765,42D
08/02/2023	2906		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 81 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	7,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	2941		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 87 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/01/2023 a 25/01/2023, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 008157/2023	102,00				
08/02/2023	2946		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 88 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/01/2023 a 26/01/2023, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 008157/2023	70,00				
08/02/2023	2956		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 90 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/01/2023 a 28/01/2023, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 008157/2023	85,00				
08/02/2023	5062	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023.	840,00				
Acumulado até o dia:						3.869,62	0,00	3.869,62D
10/02/2023	3771		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 92 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 27/01/2023 a 27/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 026039/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						4.049,62	0,00	4.049,62D
16/02/2023	2576		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 37 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 25/01/2023 a 25/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 007147/2023	220,00				
Acumulado até o dia:						4.269,62	0,00	4.269,62D
27/02/2023	2607		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 42 do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, referente ao período de 26/02/2023 a 26/02/2023, conforme RECIBO do(a) ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS - SISDOC 011921/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						4.479,62	0,00	4.479,62D
28/02/2023	1900	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 363 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 25/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 09890/2023	454,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2095	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 3 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 11244/2023	200,00				
28/02/2023	3535	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 17045/2023	152,22				
Acumulado até o dia:						5.285,84	0,00	5.285,84D
03/03/2023	2768		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 59 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 009844/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						5.435,84	0,00	5.435,84D
07/03/2023	2233	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023	150,00				
07/03/2023	5064	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/68 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.	840,00				
Acumulado até o dia:						6.425,84	0,00	6.425,84D
13/03/2023	3949		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 117 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 04262/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						6.625,84	0,00	6.625,84D
21/03/2023	3627	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 684 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016957/2023	276,00				
Acumulado até o dia:						6.901,84	0,00	6.901,84D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	3853		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 105 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 008883/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						7.111,84	0,00	7.111,84D
27/03/2023	4343		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 134 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023	220,00				
Acumulado até o dia:						7.331,84	0,00	7.331,84D
28/03/2023	6189		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 159 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 16/01/2023 a 16/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 007012/2023	230,00				
Acumulado até o dia:						7.561,84	0,00	7.561,84D
29/03/2023	4117	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 372 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/02/2022 A 25/03/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 22829/2023	364,00				
Acumulado até o dia:						7.925,84	0,00	7.925,84D
31/03/2023	4968	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 53 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29683/2023	152,22				
31/03/2023	5073	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 30868/2023	200,00				
31/03/2023	7615		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 192 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira. SISDOC 012532/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						8.488,06	0,00	8.488,06D
Conta:	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	243	F-019/2023	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022	445,00				
02/01/2023	247	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022	445,00				
02/01/2023	252	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						1.030,00	0,00	1.030,00D
10/01/2023	483	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	140,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	0,00	1.170,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	701	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						1.720,00	0,00	1.720,00D
19/01/2023	755	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	275,00				
Acumulado até o dia:						2.545,00	0,00	2.545,00D
19/01/2023	768	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						2.545,00	0,00	2.545,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	787	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023	550,00				
20/01/2023	791	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						3.645,00	0,00	3.645,00D
27/01/2023	959	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						4.195,00	0,00	4.195,00D
30/01/2023	995	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	0,00	4.375,00D
02/02/2023	1057	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1096	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						5.105,00	0,00	5.105,00D
07/02/2023	1221	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						5.655,00	0,00	5.655,00D
09/02/2023	1295	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						6.205,00	0,00	6.205,00D
10/02/2023	1333	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						6.755,00	0,00	6.755,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1364	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						7.305,00	0,00	7.305,00D
14/02/2023	1478	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						7.485,00	0,00	7.485,00D
15/02/2023	1491	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023	550,00				
15/02/2023	1499	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023	550,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1507	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						8.765,00	0,00	8.765,00D
28/02/2023	1880	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						9.865,00	0,00	9.865,00D
28/02/2023	1929	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						9.865,00	0,00	9.865,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1937	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						10.045,00	0,00	10.045,00D
07/03/2023	2245	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023	550,00				
07/03/2023	2249	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						11.145,00	0,00	11.145,00D
09/03/2023	2440	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2446	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						12.245,00	0,00	12.245,00D
10/03/2023	2983	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						12.795,00	0,00	12.795,00D
13/03/2023	3026	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023	180,00				
13/03/2023	3030	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 647, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						13.525,00	0,00	13.525,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3075	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						14.075,00	0,00	14.075,00D
15/03/2023	3474	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023	550,00				
15/03/2023	3478	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						15.175,00	0,00	15.175,00D
21/03/2023	3649	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3659	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						16.275,00	0,00	16.275,00D
22/03/2023	3694	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						16.455,00	0,00	16.455,00D
28/03/2023	3933	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						16.635,00	0,00	16.635,00D
30/03/2023	4200	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						17.185,00	0,00	17.185,00D
Conta:	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	531	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 88, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	900,00				
11/01/2023	533	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 89, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.	1.465,50				
11/01/2023	538	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 91, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	963,00				
Acumulado até o dia:						3.328,50	0,00	3.328,50D
26/01/2023	932	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	291,00				
Acumulado até o dia:						3.619,50	0,00	3.619,50D
27/01/2023	955	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	469,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	957	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.989,00	0,00	4.989,00D
02/02/2023	1063	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 204, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						5.889,00	0,00	5.889,00D
07/02/2023	1241	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 257, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						6.789,00	0,00	6.789,00D
10/02/2023	1335	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 285, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023	402,00				
Acumulado até o dia:						7.191,00	0,00	7.191,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1680	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023	466,50				
23/02/2023	1757	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 354, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023	402,00				
Acumulado até o dia:						8.059,50	0,00	8.059,50D
28/02/2023	1876	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						8.959,50	0,00	8.959,50D
01/03/2023	1998	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 433, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						9.859,50	0,00	9.859,50D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2092	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 455, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023	238,50				
03/03/2023	2149		Liquidação do Empenho 460, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023	1.465,50				
Acumulado até o dia:						11.563,50	0,00	11.563,50D
14/03/2023	3079	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 659, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023	172,50				
Acumulado até o dia:						11.736,00	0,00	11.736,00D
17/03/2023	3574	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 710, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023	402,00				
17/03/2023	3576	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 711, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						13.038,00	0,00	13.038,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3653	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 734, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023	1.204,50				
Acumulado até o dia:						14.242,50	0,00	14.242,50D
31/03/2023	4409	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 920, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						15.142,50	0,00	15.142,50D
Conta: 3.3.2.2.09 - Passagens Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	261	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO -CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.	231,90				
Acumulado até o dia:						231,90	0,00	231,90D
13/01/2023	597	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 103, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023	74,00				
Acumulado até o dia:						305,90	0,00	305,90D
02/02/2023	1098	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 214, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023	341,78				
Acumulado até o dia:						647,68	0,00	647,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1503	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 315, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023	70,00				
15/02/2023	1511	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 318, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023	428,44				
Acumulado até o dia:						1.146,12	0,00	1.146,12D
01/03/2023	1939	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 406, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023	25,00				
Acumulado até o dia:						1.171,12	0,00	1.171,12D
06/03/2023	2191	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 474, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023	145,85				
Acumulado até o dia:						1.316,97	0,00	1.316,97D
15/03/2023	3467	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 683, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.	108,99				
Acumulado até o dia:						1.425,96	0,00	1.425,96D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3757	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 765, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023	44,80				
27/03/2023	3759	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 766, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023	68,02				
Acumulado até o dia:						1.538,78	0,00	1.538,78D
28/03/2023	3935	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 806, referente REEMBOLSO nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023	208,79				
Acumulado até o dia:						1.747,57	0,00	1.747,57D
29/03/2023	4039	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023	232,87				
29/03/2023	4079	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023	104,00				
Acumulado até o dia:						2.084,44	0,00	2.084,44D
Conta:	3.3.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	633	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 112, referente BOLETO BANCARIO nº 5505060-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	0,00	252,50D
07/02/2023	1213	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023	70,88				
Acumulado até o dia:						323,38	0,00	323,38D
15/02/2023	1542	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 322, referente BOLETO BANCARIO nº 000005530715-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE,REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023	181,80				
15/02/2023	1584	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 326, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023	28,00				
Acumulado até o dia:						533,18	0,00	533,18D
13/03/2023	3007	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 638, referente BOLETO BANCARIO nº 5552435-4 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023	252,50				
Acumulado até o dia:						785,68	0,00	785,68D
16/03/2023	3512	F-066/2023	Liquidação do Empenho 693, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.	252,50				
Acumulado até o dia:						1.038,18	0,00	1.038,18D
24/03/2023	3865		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 107 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 08/02/2023 a 08/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 008883/2023	135,45				
Acumulado até o dia:						1.173,63	0,00	1.173,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/03/2023	11426		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 342 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/03/2023 a 25/03/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	29,99				
Acumulado até o dia:						1.203,62	0,00	1.203,62D
Conta:	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:				0,00
09/01/2023	469	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 447382870 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023	22,44				
Acumulado até o dia:						22,44	0,00	22,44D
10/01/2023	507	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 448176179 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023	73,04				
10/01/2023	524	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 094889581 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023	101,34				
Acumulado até o dia:						196,82	0,00	196,82D
27/01/2023	951	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 000.458.294 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023	225,00				
Acumulado até o dia:						421,82	0,00	421,82D
31/01/2023	1575	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023	9.511,16				
Acumulado até o dia:						9.932,98	0,00	9.932,98D
07/02/2023	2344	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº 003424318 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023	223,93				
Acumulado até o dia:						10.156,91	0,00	10.156,91D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	1247	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 002223540 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023	70,03				
Acumulado até o dia:						10.226,94	0,00	10.226,94D
24/02/2023	1831	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 373, referente BOLETO BANCARIO nº32687200037296392 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023	281,07				
Acumulado até o dia:						10.508,01	0,00	10.508,01D
28/02/2023	3022	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº003989043/006571736/00657135/006571734/009413102/004989710/004989711/002421663/003460130/008740541/003460131/00181396/001950097/001230444/001230445/001230447/001230446/001950098/001810397 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023	11.277,99				
Acumulado até o dia:						21.786,00	0,00	21.786,00D
10/03/2023	2895	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº 011769662 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023	100,24				
Acumulado até o dia:						21.886,24	0,00	21.886,24D
17/03/2023	3542	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 705, referente NOTA FISCAL nº 014529966 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023	193,21				
Acumulado até o dia:						22.079,45	0,00	22.079,45D
27/03/2023	3755	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 764, referente BOLETO BANCARIO nº 000172190-2023-03-5 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023	293,79				
Acumulado até o dia:						22.373,24	0,00	22.373,24D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5994	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1179, referente NOTA FISCAL nº 016242256 / 016242255 / 016242254/ 014635709 / 379419/ 014635708/ 017970641 / 014635706 / 01463705 / 017825917 / 014635704 / 014635702 / 014635703 / 014635707 / 011501739 / 010898375 / 014635701 / 014635710 / 014635711/ do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023	13.322,12				
Acumulado até o dia:						35.695,36	0,00	35.695,36D
Conta: 3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:					0,00
27/02/2023	2144	F-029/2023	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 2023/36 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023	3.680,00				
Acumulado até o dia:						3.680,00	0,00	3.680,00D
22/03/2023	9609	F-029/2023	Liquidação do Empenho 1748, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/186 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023	2.236,68				
Acumulado até o dia:						5.916,68	0,00	5.916,68D
Conta: 3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	763	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2878225 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 20/01/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00005/2023	119,90				
02/01/2023	1082	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº 1700457664831 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023	181,26				
02/01/2023	1090	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº 1700457662186 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023	90,63				
02/01/2023	1100	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº 1700457681984 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023	170,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1113	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº 1700457657377 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023	90,63				
02/01/2023	1155	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023	161,32				
02/01/2023	1175	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 1700457676711 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023	90,63				
02/01/2023	1177	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0223044080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01102/2023	99,90				
02/01/2023	1181	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº 1700457648679 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023	99,13				
02/01/2023	1183	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000403287 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01147/2023	109,90				
02/01/2023	1188	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 414543524 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023	121,41				
02/01/2023	1196	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 414174706 / 414365300 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023	302,94				
02/01/2023	1208	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº 148932417 / 147014136 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023	149,80				
02/01/2023	1289	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02723/2023	161,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1346	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº 1700457648122 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023	90,63				
02/01/2023	1359	F-039 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 265, favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, FATURA nº 1700457678485, em função de DOCUMENTO TER SIDO SOLICITADO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 02723/2023		161,32			
Acumulado até o dia:						2.039,98	161,32	1.878,66D
03/01/2023	305	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente FATURA nº 649345 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01221/2022	149,90				
Acumulado até o dia:						2.189,88	161,32	2.028,56D
18/01/2023	737	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 73165 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023	99,90				
18/01/2023	1026	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4375325 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VALOR PROPORCIONAL REFERENTE 16/01/2023 A 31/01/2023 CONFORME SISDOC 00119/2023	52,81				
Acumulado até o dia:						2.342,59	161,32	2.181,27D
31/01/2023	1306	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 414234925 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023	180,97				
31/01/2023	1307	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 109107391-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 02890/2023	104,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1329	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1630371768-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023	133,13				
31/01/2023	1344	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 1630356649-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023	114,54				
31/01/2023	1349	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1625962964-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03385/2023	135,74				
31/01/2023	1385	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 297, referente BOLETO BANCARIO nº 119577711-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023	104,41				
31/01/2023	1666	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 11664266 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023	320,72				
31/01/2023	1673	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 110956161-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023	161,27				
31/01/2023	1684	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023	2.078,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	1025	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000547379 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023	4,89		5.676,27	161,32	5.514,95D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2060	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 6637095 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 10721/2023	102,32				
01/02/2023	2154	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 1700457901737 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023	181,26				
01/02/2023	2156	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 417337499 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023	234,32				
01/02/2023	2166	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº 1700457899249 do favorecido OI S.A.REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023	90,27				
01/02/2023	2177	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 170045886387 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023	99,13				
01/02/2023	2178	F-097/2022	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0323M44080 do favorecido GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 12514/2023	99,90				
01/02/2023	2187	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 417312913 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023	121,41				
01/02/2023	2211	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 1700457918255 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023	170,58				
Acumulado até o dia:						6.780,35	161,32	6.619,03D
02/02/2023	1086	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2878226 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/01/2023 A 20/02/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00165/2023	119,90				
Acumulado até o dia:						6.900,25	161,32	6.738,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1176	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente FATURA nº 663664 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01079/2023	149,90				
Acumulado até o dia:						7.050,15	161,32	6.888,83D
10/02/2023	1342	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 79274 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023	99,90				
Acumulado até o dia:						7.150,05	161,32	6.988,73D
13/02/2023	1371	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 04303005298/0430165536/1631259774-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023	911,30				
Acumulado até o dia:						8.061,35	161,32	7.900,03D
16/02/2023	2623	F-101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 238, referente NOTA FISCAL nº 000417269 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14265/2023	109,90				
Acumulado até o dia:						8.171,25	161,32	8.009,93D
25/02/2023	2442	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 167669697/ 169837037 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023	149,80				
Acumulado até o dia:						8.321,05	161,32	8.159,73D
26/02/2023	2984	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1641173161-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15765/2023	135,74				
Acumulado até o dia:						8.456,79	161,32	8.295,47D
28/02/2023	1893	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 118932531-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023	88,83				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2115	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 114127721-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023	104,90				
28/02/2023	2279	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023	2.078,00				
28/02/2023	2303	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 417052117 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023	180,97				
28/02/2023	2633	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023	104,41				
28/02/2023	2985	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº 1700457913185 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023	90,63				
28/02/2023	3057	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº 1700457885871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, L, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023	90,63				
28/02/2023	3420	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1645239168-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023	133,13				
28/02/2023	3427	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 1645236261-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023	114,54				
28/02/2023	3700	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023	921,30				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3709	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023	90,63				
Acumulado até o dia:						12.454,76	161,32	12.293,44D
06/03/2023	2214	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 1700457894683 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023	90,63				
Acumulado até o dia:						12.545,39	161,32	12.384,07D
08/03/2023	2403	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878227 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/02/2023 A 20/03/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 13519/2023	119,90				
Acumulado até o dia:						12.665,29	161,32	12.503,97D
09/03/2023	2486	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente FATURA nº 676107 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 14216/2023.	149,90				
Acumulado até o dia:						12.815,19	161,32	12.653,87D
15/03/2023	5082	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 430961 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023	109,90				
Acumulado até o dia:						12.925,09	161,32	12.763,77D
17/03/2023	3534	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 702, referente NOTA FISCAL nº 12290789 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023	320,72				
17/03/2023	4774	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 119106011-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023	107,10				
Acumulado até o dia:						13.352,91	161,32	13.191,59D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	4678	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1656703769-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 019148/2023	135,74				
Acumulado até o dia:						13.488,65	161,32	13.327,33D
24/03/2023	3742	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 123600851-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023	84,90				
Acumulado até o dia:						13.573,55	161,32	13.412,23D
25/03/2023	4550	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	149,80				
Acumulado até o dia:						13.723,35	161,32	13.562,03D
30/03/2023	4899	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0423M44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023	99,90				
Acumulado até o dia:						13.823,25	161,32	13.661,93D
31/03/2023	4275	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 558478 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023	4,10				
31/03/2023	4399	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 915, referente NOTA FISCAL nº 559847 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023	9,66				
31/03/2023	4459	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 4990325 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 27424/2023	102,32				
31/03/2023	4801	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 986, referente FATURA nº 1700458127348 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023	90,63				
31/03/2023	4873	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1006, referente FATURA nº 420032922 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023	121,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4892	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1009, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	170,58				
31/03/2023	4894	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1010, referente nº420526704 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023	234,32				
31/03/2023	4896	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1011, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023	99,13				
31/03/2023	4928	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1023, referente FATURA nº 1700458122896 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023	90,63				
31/03/2023	4939	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1027, referente FATURA nº 1700458114346 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023	45,35				
31/03/2023	4961	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1034, referente FATURA nº 1700458142549 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023	90,63				
31/03/2023	4971	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 1700458140935 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023	90,63				
31/03/2023	5002	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1005, referente FATURA nº 1700458129765 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023	181,26				
31/03/2023	5013	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1049, referente BOLETO BANCARIO nº 1121910241-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023	106,57				
31/03/2023	5017	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 420347125 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023	180,97				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5028	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1660661779-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023	133,13				
31/03/2023	5745	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1150, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023	2.221,50				
31/03/2023	6100	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1192, referente NOTA FISCAL nº 12918351 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023	320,72				
31/03/2023	6516	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1275, referente FATURA nº 1631259774-0/0430165536/0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023	938,99				
Acumulado até o dia:						19.055,78	161,32	18.894,46D
Conta: 3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	324	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O SISDOC 00002/2023	2.241,50				
02/01/2023	1105	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE AO ALUGUEL NO PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023. CONF SISDOC 00337/2023	1.875,00				
02/01/2023	1106	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, A, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00346/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						4.266,50	0,00	4.266,50D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	947	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 8982140101 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023 REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00103/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						4.816,50	0,00	4.816,50D
01/02/2023	2087	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. CONF SISDOC 11230/2023	1.875,00				
01/02/2023	2088	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, EF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11232/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						6.841,50	0,00	6.841,50D
10/02/2023	1347	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O SISDOC 03948/2023	2.241,50				
Acumulado até o dia:						9.083,00	0,00	9.083,00D
28/02/2023	1883	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1647 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.633,00	0,00	9.633,00D
10/03/2023	2663	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O SISDOC 14596/2023	2.241,50				
Acumulado até o dia:						11.874,50	0,00	11.874,50D
24/03/2023	3741	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1648 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						12.424,50	0,00	12.424,50D
31/03/2023	4788	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. CONF SISDOC 28332/2023	1.875,00				
31/03/2023	4789	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28336/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						14.449,50	0,00	14.449,50D
Conta: 3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	416	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 43261 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007044/2023	328,35				
Acumulado até o dia:						328,35	0,00	328,35D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	457	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10969 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007240/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						578,35	0,00	578,35D
30/01/2023	1029	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 569477 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 009662/2023	4.686,66				
Acumulado até o dia:						5.265,01	0,00	5.265,01D
02/02/2023	1092	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11209 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009837/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						5.515,01	0,00	5.515,01D
25/02/2023	2267	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 577607 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015092/2023	4.686,66				
Acumulado até o dia:						10.201,67	0,00	10.201,67D
01/03/2023	2250	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11423 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014963/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						10.451,67	0,00	10.451,67D
23/03/2023	7326	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 585617 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 022560/2023	4.686,66				
Acumulado até o dia:						15.138,33	0,00	15.138,33D
Conta:	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1233	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010310/2023	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.041,66	0,00	7.041,66D

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	357	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 001054/2023	580,00				
Acumulado até o dia:						7.621,66	0,00	7.621,66D
10/01/2023	488	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/142 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023	1.019,63				
Acumulado até o dia:						8.641,29	0,00	8.641,29D
20/01/2023	1072	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 101, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3ª PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						8.841,29	0,00	8.841,29D
24/01/2023	1657	F-042/2023	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023	829,00				
Acumulado até o dia:						9.670,29	0,00	9.670,29D
30/01/2023	1023	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 9/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC 00116/2023	385,28				
Acumulado até o dia:						10.055,57	0,00	10.055,57D
31/01/2023	1353	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3758 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.	330,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	2742		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 55 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 23/01/2023 a 23/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 008203/2023	440,00				
Acumulado até o dia:						10.825,57	0,00	10.825,57D
01/02/2023	1287	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/166 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010496/2023	580,00				
Acumulado até o dia:						11.405,57	0,00	11.405,57D
02/02/2023	1078	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 208, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4ª PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						11.605,57	0,00	11.605,57D
03/02/2023	3820		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 100 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 19/01/2023 a 19/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 025057/2022	8,99				
Acumulado até o dia:						11.614,56	0,00	11.614,56D
08/02/2023	2951		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 89 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/01/2023 a 27/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 008157/2023	149,49				
Acumulado até o dia:						11.764,05	0,00	11.764,05D
09/02/2023	1309	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL nº 2023/6116 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023	1.019,63				
Acumulado até o dia:						12.783,68	0,00	12.783,68D
10/02/2023	2040		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 8 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 06/01/2023 a 06/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 008461/2023	700,00				
10/02/2023	2503		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 25 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/01/2023 a 23/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007145/2023	160,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.643,68	0,00	13.643,68D
23/02/2023	1689	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL nº 10/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC 07612/2023	385,28				
Acumulado até o dia:						14.028,96	0,00	14.028,96D
28/02/2023	2085	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3829 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.	330,00				
28/02/2023	2276	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/101 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 015101/2023	7.041,66				
Acumulado até o dia:						21.400,62	0,00	21.400,62D
01/03/2023	2485	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL nº 629076 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 27/02/2023, CONF. SISDOC Nº 015503/2023.	208,18				
01/03/2023	2721		Prestação de contas do suprimento de fundos. Nº: 53 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini - SISDOC 010027/2023	40,00				
01/03/2023	2930	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015744/2023	580,00				
Acumulado até o dia:						22.228,80	0,00	22.228,80D
04/03/2023	3059	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL nº 2023/14760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023	1.019,63				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.248,43	0,00	23.248,43D
06/03/2023	2798		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 64 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 008830/2023	150,00				
06/03/2023	2803		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 65 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 008830/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						23.648,43	0,00	23.648,43D
23/03/2023	3710	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC 19775/2023	385,28				
23/03/2023	3712	F-042/2023	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº 2023/14 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023	3.100,00				
23/03/2023	3714	F-042/2023	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 2023/15 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023	575,00				
Acumulado até o dia:						27.708,71	0,00	27.708,71D
24/03/2023	3859		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 106 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 008883/2023	800,00				
24/03/2023	3888	F-042/2023	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL nº 037.833.751 do favorecido DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023	610,00				
Acumulado até o dia:						29.118,71	0,00	29.118,71D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	4700	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 640361 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 28/02/2023 A 27/03/2023, CONF. SISDOC Nº 019363/2023	165,54				
28/03/2023	4785	F-042/2023	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/69 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023	3.090,00				
Acumulado até o dia:						32.374,25	0,00	32.374,25D
31/03/2023	4407	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 919, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5ª PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023	200,00				
31/03/2023	4871	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20233900 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023	330,00				
31/03/2023	4890	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1008, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/161 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023	7.856,66				
Acumulado até o dia:						40.760,91	0,00	40.760,91D
Conta: 3.3.2.3.1.10 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG				Saldo anterior:				0,00
23/02/2023	1760	F-140/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2376, referente NOTA FISCAL nº 2023/9 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. REFERENTE 2ª PARCELA, CONF SISDOC 013121/2023	13.200,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.200,00	0,00	13.200,00D
15/03/2023	3421	F-044/2023	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 540389 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, EF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023	61.177,00				
Acumulado até o dia:						74.377,00	0,00	74.377,00D
Conta:	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	544	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/10 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 007564/2023	971,32				
02/01/2023	1232	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/79 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, , REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						7.112,07	0,00	7.112,07D
11/01/2023	589	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 80 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 007843/2023	1.030,77				
Acumulado até o dia:						8.142,84	0,00	8.142,84D
16/01/2023	636	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 007852/2023	1.130,00				
Acumulado até o dia:						9.272,84	0,00	9.272,84D
31/01/2023	1324	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/564 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 010774/2023	1.065,78				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1526	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5958 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012204/2023	2.449,01				
Acumulado até o dia:						12.787,63	0,00	12.787,63D
01/02/2023	1020	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 7960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023	539,00				
01/02/2023	1091	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/7236 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 009834/2023	947,63				
Acumulado até o dia:						14.274,26	0,00	14.274,26D
10/02/2023	1351	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 472 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011402/2023	1.130,00				
10/02/2023	1352	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 471 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 011440/2023	1.030,77				
Acumulado até o dia:						16.435,03	0,00	16.435,03D
22/02/2023	2136	F-045/2023	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 42614 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023	625,00				
Acumulado até o dia:						17.060,03	0,00	17.060,03D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2277	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/117 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.	6.140,75				
28/02/2023	3430	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/890 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 016307/2023	1.079,84				
Acumulado até o dia:						24.280,62	0,00	24.280,62D
01/03/2023	2235	F-086/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/14129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 014955/2023	947,63				
Acumulado até o dia:						25.228,25	0,00	25.228,25D
10/03/2023	3432	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1077 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 016310/2023	1.030,77				
10/03/2023	3449	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1078 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016311/2023	1.130,00				
Acumulado até o dia:						27.389,02	0,00	27.389,02D
13/03/2023	3020	F-045/2023	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº 085.052 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023	624,00				
Acumulado até o dia:						28.013,02	0,00	28.013,02D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/03/2023	4697	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202311094 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 019206/2023	3.916,20				
Acumulado até o dia:						31.929,22	0,00	31.929,22D
21/03/2023	4273	F-045/2023	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL nº 8568 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023	11.067,08				
Acumulado até o dia:						42.996,30	0,00	42.996,30D
31/03/2023	4805	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/208 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023	6.140,75				
31/03/2023	7325	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1335 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC: 022546/2023	1.174,19				
31/03/2023	7687	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/14830 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 023331/2023	6.063,81				
Acumulado até o dia:						56.375,05	0,00	56.375,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	3.3.2.3.1.14	-	Serviços de Medicina do Trabalho					0,00
								Saldo anterior:
16/01/2023	2286	F-062/2023	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº 2023/1293 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023	1.224,00				
16/01/2023	2288	F-062/2023	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL nº 2023/1292 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023	1.224,00				
Acumulado até o dia:						2.448,00	0,00	2.448,00D
23/02/2023	1751	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL nº 2023/3765 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.	1.260,00				
23/02/2023	1759	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL nº 2023/3766 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023	1.260,00				
Acumulado até o dia:						4.968,00	0,00	4.968,00D
16/03/2023	3922	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 800, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6346 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023	1.269,00				
16/03/2023	3924	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6345 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.	1.269,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.506,01	0,00	7.506,01D
Conta: 3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:					0,00
03/01/2023	229	F-046/2023	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2022/172 do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
08/02/2023	2936		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 86 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/01/2023 a 25/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 008157/2023	440,00				
Acumulado até o dia:						5.440,00	0,00	5.440,00D
15/02/2023	1868	F-046/2023	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023	12.350,00				
Acumulado até o dia:						17.790,00	0,00	17.790,00D
28/02/2023	1903	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023	1.725,00				
28/02/2023	1905	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1907	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023	1.035,00				
28/02/2023	1909	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023	2.415,00				
28/02/2023	9002	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1663, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023	700,00				
Acumulado até o dia:						23.940,00	0,00	23.940,00D
01/03/2023	1945	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023	1.035,00				
01/03/2023	1947	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023	275,00				
01/03/2023	1949	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1951	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023	275,00				
01/03/2023	1953	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023	1.725,00				
01/03/2023	1955	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023	1.725,00				
01/03/2023	1957	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023	2.415,00				
01/03/2023	1959	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023	275,00				
01/03/2023	1961	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1963	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023	2.415,00				
01/03/2023	1965	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023	275,00				
01/03/2023	1967	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023	1.725,00				
01/03/2023	1969	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023	275,00				
01/03/2023	1971	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDI ALVES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023	2.415,00				
01/03/2023	1973	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDI ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1977	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023	1.035,00				
01/03/2023	1979	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023	275,00				
01/03/2023	1990	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOPÓLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023	1.035,00				
01/03/2023	1992	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023	2.415,00				
01/03/2023	1994	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023	2.415,00				
01/03/2023	1996	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2010	F-046/2023	Liquidação do Empenho 434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	1.035,00				
01/03/2023	2013	F-046/2023	Liquidação do Empenho 435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	275,00				
01/03/2023	2017	F-046/2023	Liquidação do Empenho 436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023	2.415,00				
01/03/2023	2020	F-046/2023	Liquidação do Empenho 437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023	275,00				
Acumulado até o dia:						54.635,00	0,00	54.635,00D
02/03/2023	2062	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023	2.415,00				
02/03/2023	2064	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2066	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023	1.725,00				
02/03/2023	2068	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023	275,00				
Acumulado até o dia:						59.325,00	0,00	59.325,00D
06/03/2023	2196	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023	1.035,00				
Acumulado até o dia:						60.360,00	0,00	60.360,00D
07/03/2023	2292	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023	1.725,00				
07/03/2023	2294	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023	275,00				
07/03/2023	2296	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2298	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023	3.105,00				
07/03/2023	2300	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023	275,00				
07/03/2023	2302	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023	2.415,00				
Acumulado até o dia:						70.570,00	0,00	70.570,00D
08/03/2023	2325	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 508, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023	990,15				
Acumulado até o dia:						71.560,15	0,00	71.560,15D
09/03/2023	2450	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023	1.856,37				
09/03/2023	2471	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2473	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023	2.500,53				
Acumulado até o dia:						76.262,05	0,00	76.262,05D
13/03/2023	3003	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 637, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vagner Soares Teixeira, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023	245,40				
13/03/2023	8129	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1525, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023	1.050,00				
Acumulado até o dia:						77.557,45	0,00	77.557,45D
14/03/2023	3077	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023	1.035,00				
Acumulado até o dia:						78.592,45	0,00	78.592,45D
15/03/2023	3435	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 678, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023	5.146,00				
15/03/2023	3482	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO FRAZAO GRIBEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						85.463,45	0,00	85.463,45D
17/03/2023	3594	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Miranda Felix Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023	2.543,30				
Acumulado até o dia:						88.006,75	0,00	88.006,75D
21/03/2023	3607	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023	2.100,00				
21/03/2023	3634	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA VALERIO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023	1.035,00				
21/03/2023	3637	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023	2.415,00				
21/03/2023	3639	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3641	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023	1.725,00				
21/03/2023	3643	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023	345,00				
21/03/2023	3645	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023	1.035,00				
21/03/2023	3655	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023	2.415,00				
21/03/2023	3661	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3663	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023	2.415,00				
21/03/2023	3665	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023	2.415,00				
21/03/2023	3667	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023	275,00				
21/03/2023	3669	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023	2.415,00				
21/03/2023	3671	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3673	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023	2.415,00				
Acumulado até o dia:						114.116,75	0,00	114.116,75D
22/03/2023	3696	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023	2.415,00				
22/03/2023	3698	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						116.711,75	0,00	116.711,75D
29/03/2023	4075	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023	2.415,00				
29/03/2023	4083	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4085	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023	3.150,00				
29/03/2023	4090	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023	2.415,00				
29/03/2023	4092	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023	2.415,00				
29/03/2023	4094	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 859, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023	1.750,00				
29/03/2023	4096	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 860, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4100	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023	1.725,00				
29/03/2023	4102	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023	1.035,00				
29/03/2023	4104	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023	275,00				
Acumulado até o dia:						134.581,75	0,00	134.581,75D
31/03/2023	4405	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023	1.875,27				
31/03/2023	4411	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023	1.035,00				
Acumulado até o dia:						137.492,02	0,00	137.492,02D
Conta: 3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	297	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2023/3490 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00013/2023	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1198	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36220 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023	185,42				
Acumulado até o dia:						325,42	0,00	325,42D
23/01/2023	815	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40229 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023	119,00				
Acumulado até o dia:						444,42	0,00	444,42D
26/01/2023	946	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/327 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 009139/2023	18.627,75				
Acumulado até o dia:						19.072,17	0,00	19.072,17D
01/02/2023	2141	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36739 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023	185,42				
Acumulado até o dia:						19.257,59	0,00	19.257,59D
15/02/2023	1487	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3647 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 05690/2023	140,00				
Acumulado até o dia:						19.397,59	0,00	19.397,59D
17/02/2023	1629	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 40370 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, , REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023	119,00				
17/02/2023	1872	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013620/2023	18.627,75				
Acumulado até o dia:						38.144,34	0,00	38.144,34D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2086	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL nº 2023/3687 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 11134/2023	140,00				
Acumulado até o dia:						38.284,34	0,00	38.284,34D
22/03/2023	3726	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1171 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018088/2023	18.627,75				
Acumulado até o dia:						56.912,09	0,00	56.912,09D
29/03/2023	4112	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 867, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40679 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023	119,00				
Acumulado até o dia:						57.031,09	0,00	57.031,09D
31/03/2023	4658	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 202337244 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023	185,42				
Acumulado até o dia:						57.216,51	0,00	57.216,51D
Conta: 3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
26/01/2023	1672	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL nº 6752 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. REFERENTE FATURAMENTO PARCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 012813/2023	1.066,55				
Acumulado até o dia:						1.066,55	0,00	1.066,55D
31/01/2023	1771	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6785 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 013126/2023	2.951,81				
Acumulado até o dia:						4.018,36	0,00	4.018,36D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	3826		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 101 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 025057/2022	62,63				
Acumulado até o dia:						4.080,99	0,00	4.080,99D
06/02/2023	2368		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 15 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 001144/2023	49,83				
Acumulado até o dia:						4.130,82	0,00	4.130,82D
07/02/2023	1211	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 243, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023	38,15				
Acumulado até o dia:						4.168,97	0,00	4.168,97D
10/02/2023	2052		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 008461/2023	47,50				
10/02/2023	3791		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 95 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 026039/2022	96,80				
Acumulado até o dia:						4.313,27	0,00	4.313,27D
13/02/2023	2545		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 32 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 16/01/2023 a 16/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO- SISDOC 024944/2022	260,46				
Acumulado até o dia:						4.573,73	0,00	4.573,73D
16/02/2023	2570		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 36 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 007147/2023	160,82				
Acumulado até o dia:						4.734,55	0,00	4.734,55D
03/03/2023	2775		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 60 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 009844/2023	88,44				
Acumulado até o dia:						4.822,99	0,00	4.822,99D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 66 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 008830/2023	76,49				
Acumulado até o dia:						4.899,48	0,00	4.899,48D
08/03/2023	2324	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 509, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023	704,55				
Acumulado até o dia:						5.604,03	0,00	5.604,03D
13/03/2023	3959		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 119 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 04262/2023	110,10				
Acumulado até o dia:						5.714,13	0,00	5.714,13D
14/03/2023	3417	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. DESCONTO DE 210,60 REFERENTE DIFERENÇA DOS PÃES QUE FORAM CANCELADOS, CONF SISDOC 016275/2023	2.923,45				
14/03/2023	3882		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 110 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme DANFE do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO - SISDOC 009694/2023	66,51				
Acumulado até o dia:						8.704,09	0,00	8.704,09D
16/03/2023	6249		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 170 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão - SISDOC 014493/2023	181,05				
Acumulado até o dia:						8.885,14	0,00	8.885,14D
24/03/2023	3842		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 103 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/02/2023 a 01/02/2023, conforme DANFE do(a) Marina Alves Franco Oliveira - SISDOC 008883/2023	111,31				
24/03/2023	4825	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6933 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023	1.943,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.939,79	0,00	10.939,79D
27/03/2023	4327		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 131 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 08/02/2023 a 08/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023	177,40				
27/03/2023	4338		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 133 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/02/2023 a 14/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023	187,40				
Acumulado até o dia:						11.304,59	0,00	11.304,59D
28/03/2023	4400		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 143 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023	119,47				
28/03/2023	4683		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 147 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023	10,75				
28/03/2023	6177		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 157 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/01/2023 a 12/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 007012/2023	69,96				
28/03/2023	6200		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 161 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 30/01/2023 a 30/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 007012/2023	171,40				
Acumulado até o dia:						11.676,17	0,00	11.676,17D
31/03/2023	6243		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 169 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009653/2023	161,36				
31/03/2023	7592		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 188 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 01/03/2023 a 01/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira. SISDOC 012532/2023	103,24				
31/03/2023	8125	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 148 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023	1.197,00				
Acumulado até o dia:						13.137,77	0,00	13.137,77D
Conta:	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3683	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL nº 2023/43 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 017431/2023	7.400,00				
Acumulado até o dia:						7.400,00	0,00	7.400,00D
Conta: 3.3.2.3.1.44 - Revista Científica			Saldo anterior:					0,00
23/01/2023	813	F-084/2022	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 122 do favorecido ACESSO ACADEMICO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023	2.732,40				
Acumulado até o dia:						2.732,40	0,00	2.732,40D
Conta: 3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
20/01/2023	805	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 15493452 SOLICITADO EM 20/01/2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 008633/2023	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
16/03/2023	3527	F-053/2023	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						6.000,00	0,00	6.000,00D
Conta: 3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					0,00
10/01/2023	471	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 116 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	0,00	3.900,00D
31/01/2023	1579	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL nº 4956 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES(SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 63.695 SMS - PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 012249/2023	3.566,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.466,92	0,00	7.466,92D
08/02/2023	1286	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL nº 117 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023	3.900,00				
Acumulado até o dia:						11.366,92	0,00	11.366,92D
28/02/2023	3422	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5002 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 016286/2023	3.134,88				
Acumulado até o dia:						14.501,80	0,00	14.501,80D
01/03/2023	2662		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 46 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 009337/2023	87,00				
Acumulado até o dia:						14.588,80	0,00	14.588,80D
09/03/2023	2484	F-054/2023	Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 118 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						18.488,80	0,00	18.488,80D
31/03/2023	5086	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 1071, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5057 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023	9.109,07				
Acumulado até o dia:						27.597,87	0,00	27.597,87D
Conta: 3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	274	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022	278,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	292	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 29409979 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023	2.930,66				
02/01/2023	413	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023	200,00				
02/01/2023	584	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 42333-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023	598,34				
02/01/2023	760	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 133, referente BOLETO BANCARIO nº 36710091 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023	359,76				
02/01/2023	817	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 148, referente BOLETO BANCARIO nº 13313-6 / 13318-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00093/2023	466,28				
02/01/2023	1033	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 192, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023	400,00				
02/01/2023	1074	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 207, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.	270,00				
02/01/2023	1369	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 773-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023	1.560,00				
Acumulado até o dia:						7.063,43	0,00	7.063,43D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	263	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 25, referente BOLETO BANCARIO nº 44394068 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202	4.629,02				
05/01/2023	267	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2023- 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022	570,00				
Acumulado até o dia:						12.262,45	0,00	12.262,45D
06/01/2023	443	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 2177-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						12.592,45	0,00	12.592,45D
23/01/2023	827	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 151, referente BOLETO BANCARIO nº 3342-1 / 3344-6 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023	764,18				
23/01/2023	828	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3340-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023	382,09				
Acumulado até o dia:						13.738,72	0,00	13.738,72D
31/01/2023	1016	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 187, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023	570,00				
Acumulado até o dia:						14.308,72	0,00	14.308,72D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	803	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 145, referente BOLETO BANCARIO nº 14257-7/14260-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023	419,66				
01/02/2023	937	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 45545949 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023	4.758,16				
01/02/2023	1022	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 190, referente BOLETO BANCARIO nº 30502997 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023	2.724,87				
01/02/2023	1038	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023	302,16				
01/02/2023	1123	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 220, referente BOLETO BANCARIO nº 42726-2 / 42624-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023	602,84				
01/02/2023	1171	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 233, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023	330,00				
01/02/2023	1827	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 371, referente BOLETO BANCARIO nº 005022-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023	270,00				
Acumulado até o dia:						23.716,41	0,00	23.716,41D
02/02/2023	1153	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1598	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 333, referente BOLETO BANCARIO nº 38005808 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023	359,88				
02/02/2023	1686	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 347, referente BOLETO BANCARIO nº 249-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER,REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023	400,00				
Acumulado até o dia:						24.676,29	0,00	24.676,29D
28/02/2023	1885	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 392, referente BOLETO BANCARIO nº 3416-1 / 3417-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023	768,24				
28/02/2023	1886	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3414-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023	384,12				
28/02/2023	3438	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 679, referente BOLETO BANCARIO nº 784-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023	1.500,00				
Acumulado até o dia:						27.328,65	0,00	27.328,65D
01/03/2023	1829	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 372, referente BOLETO BANCARIO nº 89573 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023	570,00				
01/03/2023	1839	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 376, referente BOLETO BANCARIO nº 10314-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023	301,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1845	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 379, referente BOLETO BANCARIO nº 31822872 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023	1.917,24				
01/03/2023	1867	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 387, referente BOLETO BANCARIO nº 47484300 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023	5.063,98				
01/03/2023	1892	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 395, referente BOLETO BANCARIO nº 14258-4 / 14261-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023	419,66				
01/03/2023	2622	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 568, referente BOLETO BANCARIO nº 2219-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023	330,00				
01/03/2023	3001	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 636, referente BOLETO BANCARIO nº 42906-9 / 43007-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023	575,27				
01/03/2023	3601	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 718, referente BOLETO BANCARIO nº 39444805 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023	355,54				
Acumulado até o dia:						36.861,93	0,00	36.861,93D
02/03/2023	2081	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						37.061,93	0,00	37.061,93D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	3736	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3489-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023	393,82				
24/03/2023	3738	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 755, referente BOLETO BANCARIO nº 3491-4/3491-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023	787,64				
Acumulado até o dia:						38.243,39	0,00	38.243,39D
31/03/2023	4116	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 869, referente BOLETO BANCARIO nº 254 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023	400,00				
31/03/2023	4320	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 898, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023	270,00				
31/03/2023	5475	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1122, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023	1.500,00				
Acumulado até o dia:						40.413,39	0,00	40.413,39D
Conta: 3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					0,00
24/01/2023	1656	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 001.23.05935513-7 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023	1.436,22				
Acumulado até o dia:						1.436,22	0,00	1.436,22D
27/02/2023	3937	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº 1.23.17523558-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	1.703,27				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.139,49	0,00	3.139,49D
31/03/2023	6162	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº 001.23.19774518-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023	2.152,05				
Acumulado até o dia:						5.291,54	0,00	5.291,54D
Conta: 3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)								0,00
Saldo anterior:								0,00
03/01/2023	5067	F-057/2023	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	0,00	3.560,00D
31/01/2023	1869	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 619 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 013616/2023	192,00				
Acumulado até o dia:						3.752,00	0,00	3.752,00D
06/02/2023	2358		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 13 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 18/01/2023 a 18/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 001144/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						3.812,00	0,00	3.812,00D
10/02/2023	2519		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 28 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/01/2023 a 30/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 007145/2023	40,00				
10/02/2023	3777		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 93 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 23/01/2023 a 23/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro - SISDOC 026039/2022	80,00				
Acumulado até o dia:						3.932,00	0,00	3.932,00D
15/02/2023	1590	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 329, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0I49" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDECIMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023	50,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	8024		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 193 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 11/01/2023 a 11/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 007443/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						4.042,00	0,00	4.042,00D
16/02/2023	2582		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 38 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 27/01/2023 a 27/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 007147/2023	40,00				
Acumulado até o dia:						4.082,00	0,00	4.082,00D
28/02/2023	3532	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 844 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 016696/2023	192,00				
Acumulado até o dia:						4.274,00	0,00	4.274,00D
01/03/2023	2715		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 52 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini - SISDOC 010027/2023	100,00				
Acumulado até o dia:						4.374,00	0,00	4.374,00D
03/03/2023	2785		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 62 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 009844/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						4.434,00	0,00	4.434,00D
07/03/2023	2315	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 504, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						4.634,00	0,00	4.634,00D
20/03/2023	3992		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 124 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 14/02/2023 a 14/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 010369/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						4.694,00	0,00	4.694,00D
27/03/2023	4348		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 135 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS - SISDOC 009521/2023	45,00				
Acumulado até o dia:						4.739,00	0,00	4.739,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6389	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1087 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 022035/2023	192,00				
Acumulado até o dia:						4.931,00	0,00	4.931,00D
Conta: 3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	1520	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1728137 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023	11.045,81				
Acumulado até o dia:						11.045,81	0,00	11.045,81D
08/02/2023	2834		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 70 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/01/2023 a 03/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	13,38				
Acumulado até o dia:						11.059,19	0,00	11.059,19D
28/02/2023	3583	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1753258 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023	14.401,98				
Acumulado até o dia:						25.461,17	0,00	25.461,17D
31/03/2023	6084	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1765467 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023	64.589,40				
Acumulado até o dia:						90.050,57	0,00	90.050,57D
Conta: 3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia			Saldo anterior:					0,00
19/01/2023	771	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3528, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. CONF SISDOC 008462/2023	500,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						500,00	0,00	500,00D
13/02/2023	1375	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3529, referente NOTA FISCAL nº 2023/211 do favorecido M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. CONF SISDOC 011886/2023	4.680,00				
Acumulado até o dia:						5.180,00	0,00	5.180,00D
02/03/2023	2260	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3528, referente NOTA FISCAL nº 10 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 014979/2023	1.600,00				
02/03/2023	2262	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3528, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 014980/2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						7.280,00	0,00	7.280,00D
Conta: 3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	1028	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 92013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 009659/2023	782,63				
Acumulado até o dia:						782,63	0,00	782,63D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1145	F-059/2023	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº 2023/39 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023	564,57				
Acumulado até o dia:						1.347,20	0,00	1.347,20D
25/02/2023	2266	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 93731 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015087/2023	531,19				
Acumulado até o dia:						1.878,39	0,00	1.878,39D
23/03/2023	7459	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2572, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 95425 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022566/2023	765,78				
Acumulado até o dia:						2.644,17	0,00	2.644,17D
Conta: 3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
18/01/2023	708	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 355148 / 355149 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008260/2023	15.007,94				
Acumulado até o dia:						15.007,94	0,00	15.007,94D
22/02/2023	1861	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 358792/ 358793 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013601/2023	14.055,13				
Acumulado até o dia:						29.063,07	0,00	29.063,07D
16/03/2023	3513	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 361414/361415 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016693/2023.	19.084,43				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						48.147,50	0,00	48.147,50D
Conta: 3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	8494	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1604, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	26,35				
Acumulado até o dia:						26,35	0,00	26,35D
28/02/2023	12285	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2152, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55,45				
Acumulado até o dia:						81,80	0,00	81,80D
31/03/2023	12560	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2178, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31,00				
Acumulado até o dia:						112,80	0,00	112,80D
Conta: 3.3.2.3.1.60 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				0,00
28/03/2023	3939	F-085 / 2023	Liquidação do Empenho 808, referente BOLETO BANCARIO nº 159391897 do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023	148,35				
Acumulado até o dia:						148,35	0,00	148,35D
Conta: 3.3.2.3.1.67 - Serviços de Auditoria Independente				Saldo anterior:				0,00
24/03/2023	3690	F-060/2023	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023	21.500,00				
Acumulado até o dia:						21.500,00	0,00	21.500,00D
Conta: 3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1317	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL nº 21577 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 010711/2023	14.023,68				
Acumulado até o dia:						14.023,68	0,00	14.023,68D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2935	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL nº 21930 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, EF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 015747/2023	11.122,56				
Acumulado até o dia:						25.146,24	0,00	25.146,24D
31/03/2023	6867	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22290 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 022374/2023	13.619,52				
Acumulado até o dia:						38.765,76	0,00	38.765,76D
Conta:	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1321	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7124 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023	288,55				
Acumulado até o dia:						288,55	0,00	288,55D
02/02/2023	1323	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023	26,57				
Acumulado até o dia:						315,12	0,00	315,12D
08/02/2023	2862		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 75 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/01/2023 a 10/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	180,00				
08/02/2023	2867		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 76 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 11/01/2023 a 11/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	41,70				
08/02/2023	2872		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 77 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 11/01/2023 a 11/01/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	94,20				
08/02/2023	2922		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 84 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme RECIBO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes - SISDOC 025901/2022	34,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						665,92	0,00	665,92D
15/02/2023	8036		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 195 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 16/01/2023 a 16/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira = SISDOC 007443/2023	300,00				
Acumulado até o dia:						965,92	0,00	965,92D
20/02/2023	1925	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 2023/19306 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023	597,10				
Acumulado até o dia:						1.563,02	0,00	1.563,02D
28/02/2023	2253	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 94037 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023	111,04				
28/02/2023	2265	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8748 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023	249,97				
Acumulado até o dia:						1.924,03	0,00	1.924,03D
21/03/2023	3626	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 50 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023	2.808,00				
Acumulado até o dia:						4.732,03	0,00	4.732,03D
23/03/2023	3707	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/20310 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023	599,60				
Acumulado até o dia:						5.331,63	0,00	5.331,63D
24/03/2023	3732	F-082 / 2023	Liquidação do Empenho 754, referente SISDOC nº 153011484023032400026 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023	2.200,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.531,63	0,00	7.531,63D
28/03/2023	4393		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 142 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira - SISDOC 012061/2023	170,00				
28/03/2023	6205		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 162 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 31/01/2023 a 31/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA - SISDOC 007012/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						7.851,63	0,00	7.851,63D
31/03/2023	4948	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10349 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023	538,08				
31/03/2023	4954	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1031, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97134 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023	45,36				
31/03/2023	6227		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 166 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 009653/2023	130,00				
Acumulado até o dia:						8.565,07	0,00	8.565,07D
Conta:	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	13142		Depreciação de Computadores e Periféricos em 31/01/2023.	5.086,23				
31/01/2023	13143		Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 31/01/2023.	369,72				
31/01/2023	13144		Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 31/01/2023.	1.987,62				
31/01/2023	13145		Depreciação de Mobiliarios em Geral em 31/01/2023.	661,19				
Acumulado até o dia:						8.104,76	0,00	8.104,76D
28/02/2023	13146		Depreciação de Computadores e Periféricos em 28/02/2023.	5.086,23				
28/02/2023	13147		Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 28/02/2023.	369,72				
28/02/2023	13148		Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 28/02/2023.	1.987,62				
28/02/2023	13149		Depreciação de Mobiliarios em Geral em 28/02/2023.	661,19				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	14577		Depreciação em 28/02/2023.	43,57				
Acumulado até o dia:						16.253,09	0,00	16.253,09D
31/03/2023	13150		Depreciação de Computadores e Periféricos em 31/03/2023.	5.086,23				
31/03/2023	13151		Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 31/03/2023.	369,72				
31/03/2023	13152		Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 31/03/2023.	2.031,19				
31/03/2023	13153		Depreciação de Mobiliarios em Geral em 31/03/2023.	661,19				
31/03/2023	14584		Depreciação em 31/03/2023.	937,75				
Acumulado até o dia:						25.339,17	0,00	25.339,17D
Conta: 3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	14482		Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/01/2023.	10.965,70				
Acumulado até o dia:						10.965,70	0,00	10.965,70D
28/02/2023	14483		Depreciação de BEM IMÓVEL em 28/02/2023.	10.965,70				
28/02/2023	14495		Depreciação de BEM IMÓVEL em 28/02/2023.	6.910,09				
Acumulado até o dia:						28.841,49	0,00	28.841,49D
31/03/2023	14484		Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/03/2023.	17.875,79				
31/03/2023	14497		Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/03/2023.	115,55				
Acumulado até o dia:						46.832,83	0,00	46.832,83D
Conta: 3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	14515		VLR. REF. AJUSTE AMORTIZAÇÃO CONF. RELATÓRIO SISPAT.		0,06			
Acumulado até o dia:						0,00	0,06	0,06C
31/01/2023	10219		Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 31/01/2023.	74,99				
Acumulado até o dia:						74,99	0,06	74,93D
28/02/2023	11072		Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 28/02/2023.	74,99				
Acumulado até o dia:						149,98	0,06	149,92D
31/03/2023	11073		Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 31/03/2023.	74,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						224,97	0,06	224,91D
Conta:	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	3216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
03/01/2023	3218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/01/2023	3220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/01/2023	3222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	479,40				
Acumulado até o dia:						511,40	0,00	511,40D
05/01/2023	3227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						626,40	0,00	626,40D
06/01/2023	3249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	3251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	3253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						660,90	0,00	660,90D
09/01/2023	3257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						672,40	0,00	672,40D
10/01/2023	3261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	3263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
12/01/2023	3289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50		810,40	0,00	810,40D
12/01/2023	3291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						948,40	0,00	948,40D
13/01/2023	3314		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						959,90	0,00	959,90D
17/01/2023	3319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						971,40	0,00	971,40D
19/01/2023	3324		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3326		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.017,40	0,00	1.017,40D
20/01/2023	3335		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3337		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3339		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3341		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3343		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3345		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.120,90	0,00	1.120,90D
24/01/2023	3355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
27/01/2023	3380		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50		1.235,90	0,00	1.235,90D
27/01/2023	3382		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	3387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50		1.258,90	0,00	1.258,90D
31/01/2023	3389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
						1.419,90	0,00	1.419,90D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	6445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	459,00				
Acumulado até o dia:						1.936,40	0,00	1.936,40D
03/02/2023	6460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.982,40	0,00	1.982,40D
06/02/2023	6472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.016,90	0,00	2.016,90D
07/02/2023	5691		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6491		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6493		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6495		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.074,40	0,00	2.074,40D
08/02/2023	6502		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/02/2023	6504		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/02/2023	6506		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.108,90	0,00	2.108,90D
09/02/2023	6734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6736		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6738		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.223,90	0,00	2.223,90D
10/02/2023	7476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	7478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	7480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.258,40	0,00	2.258,40D
13/02/2023	5718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6804		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6806		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	6808		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6810		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.373,40	0,00	2.373,40D
14/02/2023	6813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.419,40	0,00	2.419,40D
16/02/2023	5737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6848		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6850		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6852		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6854		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6856		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6862		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6864		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.568,90	0,00	2.568,90D
17/02/2023	6876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	6880		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6882		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6884		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6886		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	8676		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,90				
Acumulado até o dia:						2.642,80	0,00	2.642,80D
23/02/2023	6903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	8680		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38,15				
Acumulado até o dia:						2.761,45	0,00	2.761,45D
24/02/2023	6927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6935		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6937		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	6943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	8683		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,11				
Acumulado até o dia:						2.893,06	0,00	2.893,06D
27/02/2023	6947		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/02/2023	8688		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,61				
Acumulado até o dia:						2.936,17	0,00	2.936,17D
28/02/2023	6957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/02/2023	6959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/02/2023	8754		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,46				
Acumulado até o dia:						2.981,63	0,00	2.981,63D
01/03/2023	5488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,46				
01/03/2023	5490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,70				
01/03/2023	5492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,76				
01/03/2023	6970		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						3.020,05	0,00	3.020,05D
02/03/2023	5495		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
02/03/2023	5497		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,90				
02/03/2023	6977		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6979		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6982		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6984		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6986		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6988		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6990		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6992		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6994		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6996		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6998		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7000		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7002		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7004		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7006		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7008		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7013		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:						3.692,47	0,00	3.692,47D
03/03/2023	5500		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
03/03/2023	5502		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
03/03/2023	7024		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7026		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7028		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7030		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7032		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7034		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7036		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7038		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7040		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7042		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	7044		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7046		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7048		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7050		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7052		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7054		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7056		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7058		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7060		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7062		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7064		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						3.949,36	0,00	3.949,36D
06/03/2023	5505		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,15				
06/03/2023	5507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,60				
06/03/2023	5509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,05				
06/03/2023	5511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21,44				
06/03/2023	7076		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/03/2023	7080		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.010,60	0,00	4.010,60D
07/03/2023	5514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
07/03/2023	5516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	42,88				
07/03/2023	7103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	7109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.235,08	0,00	4.235,08D
08/03/2023	5519		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,00				
08/03/2023	5521		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34,84				
Acumulado até o dia:						4.276,92	0,00	4.276,92D
09/03/2023	5526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,05				
09/03/2023	5528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
09/03/2023	7143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	7155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.445,19	0,00	4.445,19D
10/03/2023	5328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	51,75				
10/03/2023	5531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,68				
10/03/2023	5533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,85				
10/03/2023	7173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,76				
Acumulado até o dia:						4.587,73	0,00	4.587,73D
13/03/2023	5537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
13/03/2023	5539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,80				
13/03/2023	5541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
13/03/2023	5543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,55				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	7195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.626,05	0,00	4.626,05D
14/03/2023	5547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
14/03/2023	5549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16,08				
14/03/2023	7202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.717,08	0,00	4.717,08D
15/03/2023	5552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
15/03/2023	5554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16,08				
15/03/2023	7222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7226		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.788,26	0,00	4.788,26D
16/03/2023	5557		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,90				
16/03/2023	5559		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,76				
16/03/2023	7238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.938,42	0,00	4.938,42D
17/03/2023	5562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,10				
17/03/2023	5564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,40				
17/03/2023	7269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.057,42	0,00	5.057,42D
20/03/2023	5567		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
20/03/2023	5569		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
20/03/2023	5571		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
20/03/2023	5573		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.110,58	0,00	5.110,58D
21/03/2023	5576		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
21/03/2023	5578		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,40				
21/03/2023	7306		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7308		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7310		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7312		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7314		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7316		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7318		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7320		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.223,33	0,00	5.223,33D
22/03/2023	5581		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
22/03/2023	5583		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,00				
Acumulado até o dia:						5.235,69	0,00	5.235,69D
23/03/2023	5586		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
23/03/2023	5588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,40				
23/03/2023	7357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.344,13	0,00	5.344,13D
24/03/2023	5591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,65				
24/03/2023	5593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
24/03/2023	7344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.419,00	0,00	5.419,00D
27/03/2023	5596		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
27/03/2023	5598		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,55				
27/03/2023	5600		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
27/03/2023	5602		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,50				
Acumulado até o dia:						5.445,59	0,00	5.445,59D
28/03/2023	5605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,40				
28/03/2023	5607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,80				
28/03/2023	7415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	7423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.549,79	0,00	5.549,79D
29/03/2023	5621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
29/03/2023	5623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,60				
Acumulado até o dia:						5.570,43	0,00	5.570,43D
30/03/2023	5626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
30/03/2023	5628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,80				
30/03/2023	7430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.719,58	0,00	5.719,58D
31/03/2023	5633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,85				
31/03/2023	5635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
31/03/2023	7455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.745,65	0,00	5.745,65D
Conta:	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6669	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.227,38				
Acumulado até o dia:						7.227,38	0,00	7.227,38D
Conta: 3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	535	F-083/2023	Liquidação do Empenho 90, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.	7,69				
02/01/2023	541	F-083/2023	Liquidação do Empenho 92, referente SISDOC nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.	2,02				
02/01/2023	546	F-083/2023	Liquidação do Empenho 93, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).	73,43				
Acumulado até o dia:						83,14	0,00	83,14D
Conta: 3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	1006	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 776/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
17/02/2023	1671	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 2043/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3564	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº 2960/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4119	F-017/2023	Liquidação do Empenho 870, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	27.873,09				
31/01/2023	4122	F-017/2023	Liquidação do Empenho 871, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.606,02				
31/01/2023	4125	F-017/2023	Liquidação do Empenho 872, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.184,09				
31/01/2023	4128	F-017/2023	Liquidação do Empenho 873, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.683,84				
31/01/2023	4131	F-017/2023	Liquidação do Empenho 874, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	4.813,39				
31/01/2023	4134	F-017/2023	Liquidação do Empenho 875, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.839,57				
Acumulado até o dia:						45.000,00	0,00	45.000,00D
28/02/2023	4840	F-017/2023	Liquidação do Empenho 997, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	212,90				
28/02/2023	4842	F-017/2023	Liquidação do Empenho 996, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	33.326,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4845	F-017/2023	Liquidação do Empenho 998, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.184,09				
28/02/2023	4848	F-017/2023	Liquidação do Empenho 999, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.683,84				
28/02/2023	4852	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1000, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	486,45				
28/02/2023	4856	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1001, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.106,10				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
31/03/2023	5162	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1082, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	33.094,22				
31/03/2023	5165	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1083, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	240,10				
31/03/2023	5168	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1084, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	7.427,31				
31/03/2023	5171	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1085, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.683,84				
31/03/2023	5174	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1086, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	467,73				
31/03/2023	5177	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1087, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.086,80				
Acumulado até o dia:						135.000,00	0,00	135.000,00D
Conta:	3.6.1.4.1.03 - Ajuste de Perdas de Créditos			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6765		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JANEIRO DE 2023.	12.920.861,60				
Acumulado até o dia:						12.920.861,60	0,00	12.920.861,60D
28/02/2023	12270		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. FEVEREIRO DE 2023.	1.366.092,05				
28/02/2023	12271		VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. FEVEREIRO DE 2023.	5.630.802,20				
Acumulado até o dia:						19.917.755,85	0,00	19.917.755,85D
Conta: 3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	284	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000077 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023	23,49				
02/01/2023	294	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000159 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023	27,92				
Acumulado até o dia:						51,41	0,00	51,41D
06/01/2023	445	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 62, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0736921.10 do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023	744,52				
06/01/2023	447	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 63, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.1045929.37 do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023	744,51				
Acumulado até o dia:						1.540,44	0,00	1.540,44D
10/01/2023	492	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 72, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0239880.91 do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DOIMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023	22,28				
Acumulado até o dia:						1.562,72	0,00	1.562,72D
17/01/2023	683	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023	32,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.594,76	0,00	1.594,76D
24/01/2023	846	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 152, referente BOLETO BANCARIO nº 3024000123 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023	54,02				
Acumulado até o dia:						1.648,78	0,00	1.648,78D
25/01/2023	882	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 154, referente TAXA DE LIXO nº 388060 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023	954,53				
Acumulado até o dia:						2.603,31	0,00	2.603,31D
02/02/2023	1069	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 206, referente TAXA DE LIXO nº 40012 do favorecido MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023	194,04				
Acumulado até o dia:						2.797,35	0,00	2.797,35D
08/02/2023	2852		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 73 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/01/2023 a 09/01/2023, conforme GUIA DE RECOLHIMENTO do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes -SISDOC 025901/2022	22,00				
Acumulado até o dia:						2.819,35	0,00	2.819,35D
16/02/2023	1622	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 336, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023	309,57				
Acumulado até o dia:						3.128,92	0,00	3.128,92D
23/03/2023	3705	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 750, referente TAXA DE LIXO nº 497893/23 1 01 do favorecido PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023	114,40				
Acumulado até o dia:						3.243,32	0,00	3.243,32D
27/03/2023	3854	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº 1934539367 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023	19,19				
Acumulado até o dia:						3.262,51	0,00	3.262,51D
28/03/2023	4027	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 827, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023	1.538,17				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.800,68	0,00	4.800,68D
Conta: 3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	8575		Liquidação do Empenho 1607, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.	179.664,67				
Acumulado até o dia:						179.664,67	0,00	179.664,67D
31/01/2023	6601	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1279, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.773.597,13				
31/01/2023	6616	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1281, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.453,11				
31/01/2023	6676	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1285, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	72.237,42				
31/01/2023	6682	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1285, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.734,39				
Acumulado até o dia:						2.047.686,72	0,00	2.047.686,72D
28/02/2023	9815		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55.409,22				
28/02/2023	9817		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	20.594,24				
28/02/2023	9819		Liquidação do Empenho 1783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.143,46				
28/02/2023	9930		Liquidação do Empenho 1793, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.459.241,38				
Acumulado até o dia:						3.584.075,02	0,00	3.584.075,02D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10724		Liquidação do Empenho 1886, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.468.764,97				
31/03/2023	10737	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1888, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.060,25				
31/03/2023	10746	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	90.287,44				
31/03/2023	10752	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023	8.578,14				
Acumulado até o dia:						5.155.765,82	0,00	5.155.765,82D
Conta: 3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores								0,00
				Saldo anterior:				0,00
03/02/2023	3809		Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 98 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 04/01/2023 a 04/01/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Edi Felice Chayb - SISDOC 025057/2022	149,44				
Acumulado até o dia:						149,44	0,00	149,44D
08/02/2023	1280	F-079 / 2023	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 2022/9838 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023	992,80				
08/02/2023	1282	F-079 / 2023	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 2022/9845 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023	1.694,04				
Acumulado até o dia:						2.836,28	0,00	2.836,28D
16/03/2023	3526	F-046/2023	Liquidação do Empenho 698, referente REEMBOLSO nº do favorecido Paulo Matias Moreira, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.	1.288,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.124,60	0,00	4.124,60D
Conta:	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1014	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	0,00	2.000,00D
28/03/2023	4031	F-077/2023	Liquidação do Empenho 829, referente SISDOC nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.	2.884,95				
Acumulado até o dia:						4.884,95	0,00	4.884,95D
29/03/2023	4041	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 833, referente SISDOC nº do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023	721,24				
29/03/2023	4043	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 834, referente SISDOC nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023	2.884,95				
29/03/2023	4045	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 835, referente SISDOC nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023	2.884,95				
29/03/2023	4047	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 836, referente SISDOC nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023	2.163,71				
29/03/2023	4049	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 837, referente SISDOC nº do favorecido Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023	2.884,95				
29/03/2023	4051	F-077/2023	Liquidação do Empenho 838, referente SISDOC nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023	2.884,95				
29/03/2023	4053	F-077/2023	Liquidação do Empenho 839, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023	576,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4055	F-077/2023	Liquidação do Empenho 840, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Lucas Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023	2.163,71				
29/03/2023	4057	F-077/2023	Liquidação do Empenho 841, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023	721,24				
29/03/2023	4059	F-077/2023	Liquidação do Empenho 842, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023	432,74				
29/03/2023	4061	F-077/2023	Liquidação do Empenho 843, referente SISDOC nº do favorecido Henrique Diniz Michetti Vital, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023	192,33				
29/03/2023	4063	F-077/2023	Liquidação do Empenho 844, referente SISDOC nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023	2.884,95				
29/03/2023	4065	F-077/2023	Liquidação do Empenho 845, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023	96,16				
29/03/2023	4067	F-077/2023	Liquidação do Empenho 846, referente SISDOC nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023	336,58				
29/03/2023	4069	F-077/2023	Liquidação do Empenho 847, referente SISDOC nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023	384,66				
29/03/2023	4071	F-077/2023	Liquidação do Empenho 848, referente SISDOC nº do favorecido Rute Luciana Rodrigues Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023	1.923,30				
29/03/2023	4073	F-077/2023	Liquidação do Empenho 849, referente SISDOC nº do favorecido VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023	192,33				

Acumulado até o dia:

29.214,69

0,00

29.214,69D

Conta: 3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)

Saldo anterior:

0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	384	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 43, referente SISDOC nº do favorecido RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.	24,92				
05/01/2023	386	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 44, referente SISDOC nº do favorecido DENISE DE SOUZA MATOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023	124,60				
Acumulado até o dia:						149,52	0,00	149,52D
09/01/2023	455	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 64, referente SISDOC nº do favorecido NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023	453,16				
Acumulado até o dia:						602,68	0,00	602,68D
13/01/2023	595	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 102, referente SISDOC nº do favorecido ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023	279,01				
Acumulado até o dia:						881,69	0,00	881,69D
25/01/2023	872	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 153, referente SISDOC nº do favorecido ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023	100,71				
Acumulado até o dia:						982,40	0,00	982,40D
26/01/2023	927	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 155, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023	771,35				
Acumulado até o dia:						1.753,75	0,00	1.753,75D
30/01/2023	976	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 170, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023	54,29				
Acumulado até o dia:						1.808,04	0,00	1.808,04D
13/02/2023	1357	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 291, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARA GOMES DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023	362,93				
Acumulado até o dia:						2.170,97	0,00	2.170,97D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1529	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 320, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023	167,85				
Acumulado até o dia:						2.338,82	0,00	2.338,82D
16/02/2023	1613	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 335, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022	2.471,78				
Acumulado até o dia:						4.810,60	0,00	4.810,60D
23/02/2023	1819	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 369, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CASSIA APARECIDA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023	137,36				
Acumulado até o dia:						4.947,96	0,00	4.947,96D
01/03/2023	1986	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023	311,31				
Acumulado até o dia:						5.259,27	0,00	5.259,27D
06/03/2023	2158	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 463, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KAROLINE DE SOUZA MARTINS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023	100,71				
Acumulado até o dia:						5.359,98	0,00	5.359,98D
17/03/2023	3538	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 703, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023	167,11				
Acumulado até o dia:						5.527,09	0,00	5.527,09D
20/03/2023	3603	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 719, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023	223,65				
Acumulado até o dia:						5.750,74	0,00	5.750,74D
Conta: 3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)			Saldo anterior:					0,00
06/01/2023	441	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 60, referente SISDOC nº do favorecido TALITA PORTELA PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023	493,14				
Acumulado até o dia:						493,14	0,00	493,14D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	653	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 114, referente SISDOC nº do favorecido JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023	493,14				
Acumulado até o dia:						986,28	0,00	986,28D
23/01/2023	810	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 146, referente SISDOC nº do favorecido MAYLA CAMPOS DE BRITO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023	383,55				
Acumulado até o dia:						1.369,83	0,00	1.369,83D
07/02/2023	1228	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 252, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023	49,31				
Acumulado até o dia:						1.419,14	0,00	1.419,14D
15/02/2023	1532	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 321, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023	135,59				
15/02/2023	1592	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 330, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OFELIA BRITO TEIXEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023	503,76				
15/02/2023	1594	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 331, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OLAVO GOMES PINTO NETO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023	520,53				
15/02/2023	1596	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 332, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELZI VICTOR FIGUEIREDO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023	27,12				
Acumulado até o dia:						2.606,14	0,00	2.606,14D
17/02/2023	1631	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 339, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023	169,22				
Acumulado até o dia:						2.775,36	0,00	2.775,36D
23/02/2023	1773	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 358, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JORGE LUIZ CASCARDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023	27,12				
Acumulado até o dia:						2.802,48	0,00	2.802,48D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1824	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 370, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023	49,31				
Acumulado até o dia:						2.851,79	0,00	2.851,79D
07/03/2023	2232	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 479, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023	150,68				
Acumulado até o dia:						3.002,47	0,00	3.002,47D
08/03/2023	2321	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 507, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLAUDIA REGINA MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023	63,92				
Acumulado até o dia:						3.066,39	0,00	3.066,39D
10/03/2023	2629	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 571, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023	109,59				
Acumulado até o dia:						3.175,98	0,00	3.175,98D
14/03/2023	3081	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 660, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023	365,30				
Acumulado até o dia:						3.541,28	0,00	3.541,28D
20/03/2023	3599	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 717, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOYCE ABRANTES DE QUADROS, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023	520,53				
Acumulado até o dia:						4.061,81	0,00	4.061,81D
27/03/2023	3747	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 758, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido VICENTE CARLOS DE SOUSA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023	493,14				
Acumulado até o dia:						4.554,95	0,00	4.554,95D
28/03/2023	3974	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOBETHA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023	547,93				
Acumulado até o dia:						5.102,88	0,00	5.102,88D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	4204	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 887, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023	383,55				
Acumulado até o dia:						5.486,43	0,00	5.486,43D
31/03/2023	4271	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 892, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023	109,59				
Acumulado até o dia:						5.596,02	0,00	5.596,02D
Conta: 3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				0,00
11/01/2023	551	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 94, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	0,00	6,60D
12/01/2023	588	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 100, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.	127,58				
Acumulado até o dia:						134,18	0,00	134,18D
13/01/2023	620	F-074/2022	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						140,78	0,00	140,78D
16/01/2023	649	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023	6,60				
16/01/2023	655	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 115, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						153,98	0,00	153,98D
17/01/2023	681	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	692	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 121, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085- 85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						167,18	0,00	167,18D
23/01/2023	819	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 149, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023	6,60				
23/01/2023	821	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						180,38	0,00	180,38D
27/01/2023	964	F-076 / 2023	Liquidação do Empenho 164, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023	76,61				
Acumulado até o dia:						256,99	0,00	256,99D
30/01/2023	980	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 172, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023	127,59				
30/01/2023	998	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 178, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						391,18	0,00	391,18D
31/01/2023	1004	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.	6,60				
31/01/2023	1008	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023	6,60				
31/01/2023	1010	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1018	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023	76,61				
Acumulado até o dia:						487,59	0,00	487,59D
02/02/2023	1084	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTÉ ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023	6,60				
02/02/2023	1103	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						500,79	0,00	500,79D
03/02/2023	1147	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023	6,60				
03/02/2023	1151	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023	127,59				
Acumulado até o dia:						634,98	0,00	634,98D
13/02/2023	1398	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						641,58	0,00	641,58D
14/02/2023	1430	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023	20,76				
14/02/2023	1486	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18803-4 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						668,94	0,00	668,94D
15/02/2023	1577	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 324, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023	6,60				
15/02/2023	1588	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0209.23.16447743-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023	76,61				
Acumulado até o dia:						752,15	0,00	752,15D
17/02/2023	1627	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023	56,90				
17/02/2023	1649	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 340, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						815,65	0,00	815,65D
23/02/2023	1775	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 359, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023	6,60				
23/02/2023	1777	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 360, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						828,85	0,00	828,85D
27/02/2023	1860	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 386, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						835,45	0,00	835,45D
28/02/2023	1888	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 393, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023	6,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1890	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						848,65	0,00	848,65D
01/03/2023	1981	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023	6,60				
01/03/2023	2023	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						861,85	0,00	861,85D
03/03/2023	2131	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023	6,60				
03/03/2023	2133	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 459, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023	660,01				
Acumulado até o dia:						1.528,46	0,00	1.528,46D
07/03/2023	2237	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023	6,60				
07/03/2023	2239	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 481, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023	6,60				
07/03/2023	2241	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023	6,60				
07/03/2023	2317	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						1.554,86	0,00	1.554,86D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2459	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						1.561,46	0,00	1.561,46D
10/03/2023	2733	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.	6,60				
10/03/2023	2762	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 588, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023	6,60				
10/03/2023	2965	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023S	6,60				
Acumulado até o dia:						1.581,26	0,00	1.581,26D
13/03/2023	3032	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023	127,38				
13/03/2023	3034	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						1.715,24	0,00	1.715,24D
15/03/2023	3419	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0443.23.16607961-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023	76,61				
15/03/2023	3424	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023	6,60				
15/03/2023	3429	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						1.805,05	0,00	1.805,05D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3508	F-076/2023	Liquidação do Empenho 691, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.	6,60				
16/03/2023	3510	F-076/2023	Liquidação do Empenho 692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.	127,38				
16/03/2023	3524	F-076/2023	Liquidação do Empenho 697, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.	6,60				
16/03/2023	3529	F-076/2023	Liquidação do Empenho 699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.952,23	0,00	1.952,23D
17/03/2023	3540	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						1.958,83	0,00	1.958,83D
21/03/2023	3629	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.23.16651211-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023	83,72				
Acumulado até o dia:						2.042,55	0,00	2.042,55D
24/03/2023	3740	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						2.049,15	0,00	2.049,15D
27/03/2023	3837	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						2.055,75	0,00	2.055,75D
28/03/2023	3941	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023	6,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	3943	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						2.068,95	0,00	2.068,95D
30/03/2023	4217	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023	118,77				
Acumulado até o dia:						2.187,72	0,00	2.187,72D
31/03/2023	4360	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023	6,60				
31/03/2023	4369	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 909, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023	6,60				
31/03/2023	4378	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 911, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						2.207,52	0,00	2.207,52D
Conta: 3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais				Saldo anterior:				0,00
02/02/2023	1051	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023	525,00				
02/02/2023	1059	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023	525,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	0,00	1.050,00D
06/02/2023	1169	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 231, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023	1.056,88				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.106,88	0,00	2.106,88D
07/02/2023	1226	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023	1.725,00				
07/02/2023	1236	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.	1.089,27				
07/02/2023	1243	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	1.725,00				
07/02/2023	1245	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						6.826,15	0,00	6.826,15D
09/02/2023	1291	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº 02746/2023	1.445,10				
Acumulado até o dia:						8.271,25	0,00	8.271,25D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1493	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUTMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023	875,00				
15/02/2023	1495	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023	875,00				
15/02/2023	1501	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						10.896,25	0,00	10.896,25D
24/02/2023	1834	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 374, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023	323,09				
24/02/2023	1836	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023	875,00				
Acumulado até o dia:						12.094,34	0,00	12.094,34D
07/03/2023	2319	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 506, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023	709,11				
Acumulado até o dia:						12.803,45	0,00	12.803,45D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2461	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023	875,00				
09/03/2023	2464	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.	875,00				
09/03/2023	2467	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/2023	875,00				
Acumulado até o dia:						15.428,45	0,00	15.428,45D
10/03/2023	2876	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 613, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023	218,40				
Acumulado até o dia:						15.646,85	0,00	15.646,85D
14/03/2023	3069	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023	875,00				
Acumulado até o dia:						16.521,85	0,00	16.521,85D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3453	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023	1.839,48				
15/03/2023	3457	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						18.541,33	0,00	18.541,33D
16/03/2023	3518	F-068/2023	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.	1.013,70				
16/03/2023	3520	F-024/2023	Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.	1.335,30				
16/03/2023	3522	F-068/2023	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.	1.097,80				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						21.988,13	0,00	21.988,13D
29/03/2023	4081	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.	275,98				
Acumulado até o dia:						22.264,11	0,00	22.264,11D
Conta:	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4707		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	15.721,84				
31/01/2023	4709		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	11.518,82				
31/01/2023	4712		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	8.431,98				
31/01/2023	4714		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	36.973,22				
31/01/2023	4715		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8.210,25				
31/01/2023	4716		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.125,40				
31/01/2023	4717		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	400,22				
Acumulado até o dia:						84.381,73	0,00	84.381,73D
28/02/2023	12314		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	17.947,93				
28/02/2023	12316		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12.608,37				
28/02/2023	12318		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	8.831,06				
28/02/2023	12321		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	37.034,05				
28/02/2023	12322		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	8.317,57				
28/02/2023	12323		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.229,45				
28/02/2023	12324		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	412,72				
28/02/2023	12646		PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	352.695,66				
Acumulado até o dia:						525.458,54	0,00	525.458,54D
31/03/2023	12330		PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	15.733,56				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	12333		PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12.412,16				
31/03/2023	12335		PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	7.908,12				
31/03/2023	12337		PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	46.356,61				
31/03/2023	12338		PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	9.272,41				
31/03/2023	12339		PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	3.709,75				
31/03/2023	12340		PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	463,83				
Acumulado até o dia:						621.314,98	0,00	621.314,98D
Conta: 4.2.1.1.1.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
01/01/2023	6755		VLR. REF. PROVISÃO DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) REF. INSCRITOS "PESSOA FÍSICA - ANO CORRENTE" NO EXERCÍCIO DE 2023.		26.196.204,60			
Acumulado até o dia:						0,00	26.196.204,60	26.196.204,60C
Conta: 4.2.1.1.1.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
01/01/2023	6755		VLR. REF. PROVISÃO DIREITOS A RECEBER (RECEITA A REALIZAR) REF. INSCRITOS "PESSOA JURÍDICA - ANO CORRENTE" NO EXERCÍCIO DE 2023.		3.580.704,60			
Acumulado até o dia:						0,00	3.580.704,60	3.580.704,60C
Conta: 4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
24/01/2023	3188		VLR. REF. PAG JUROS CAPIT PRÓP - BANCO DO BRASIL 26.319		113,31			
Acumulado até o dia:						0,00	113,31	113,31C
Conta: 4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6587	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		121.070,04			
31/01/2023	6658	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		1.537,42			
Acumulado até o dia:						0,00	122.607,46	122.607,46C
28/02/2023	9793		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC		4.662,51			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9916		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC		136.727,24			
Acumulado até o dia:						0,00	263.997,21	263.997,21C
31/03/2023	10605		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		2.692,30			
31/03/2023	10683		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		84.846,66			
Acumulado até o dia:						0,00	351.536,17	351.536,17C
Conta: 4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6588	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023		40.744,95			
31/01/2023	6661	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023		2.578,24			
Acumulado até o dia:						0,00	43.323,19	43.323,19C
28/02/2023	9794		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC		2.371,93			
28/02/2023	9917		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC		56.490,47			
Acumulado até o dia:						0,00	102.185,59	102.185,59C
31/03/2023	10599		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		3.061,34			
31/03/2023	10685		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		65.944,53			
Acumulado até o dia:						0,00	171.191,46	171.191,46C
Conta: 4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	8572		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24,92	24,92C
31/01/2023	6590	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		32.446,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6612	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		135,60			
31/01/2023	6662	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		709,18			
Acumulado até o dia:						0,00	33.315,82	33.315,82C
28/02/2023	9795		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		1.173,00			
28/02/2023	9807		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		108,48			
28/02/2023	9918		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		31.444,62			
Acumulado até o dia:						0,00	66.041,92	66.041,92C
31/03/2023	10600		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		863,08			
31/03/2023	10633		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		189,84			
31/03/2023	10687		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		25.439,48			
Acumulado até o dia:						0,00	92.534,32	92.534,32C
Conta: 4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6593	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 34628/2023		11.909,94			
Acumulado até o dia:						0,00	11.909,94	11.909,94C
28/02/2023	9921		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC		11.510,14			
Acumulado até o dia:						0,00	23.420,08	23.420,08C
31/03/2023	10691		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		16.270,80			
31/03/2023	10697		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		1.094,34			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	40.785,22	40.785,22C
Conta: 4.3.3.1.2.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	10566		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
31/03/2023	10786		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.		10.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.700,00	11.700,00C
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6592	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023		11.290,80			
31/01/2023	6664	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023		551,79			
Acumulado até o dia:						0,00	11.842,59	11.842,59C
28/02/2023	9797		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC		576,84			
28/02/2023	9920		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC		15.588,42			
Acumulado até o dia:						0,00	28.007,85	28.007,85C
31/03/2023	10602		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		375,74			
31/03/2023	10690		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		18.988,61			
Acumulado até o dia:						0,00	47.372,20	47.372,20C
Conta: 4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6591	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	109,59	109,59C
28/02/2023	9796		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		120,54			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9919		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		438,36			
Acumulado até o dia:						0,00	668,49	668,49C
31/03/2023	10601		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		26,60			
31/03/2023	10688		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		876,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.571,81	1.571,81C
Conta: 4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	9888		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		21,88			
Acumulado até o dia:						0,00	21,88	21,88C
31/03/2023	10572		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		2,80			
31/03/2023	10640		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		32,90			
Acumulado até o dia:						0,00	57,58	57,58C
Conta: 4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	10646		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		8,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8,05	8,05C
Conta: 4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6533	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		1.466,31			
31/01/2023	6633	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		1.207,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.673,31	2.673,31C
28/02/2023	9773		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		858,62			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9893		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		1.266,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.798,38	4.798,38C
31/03/2023	10577		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		877,35			
31/03/2023	10650		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		1.768,28			
Acumulado até o dia:						0,00	7.444,01	7.444,01C
Conta: 4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6539	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		248,14			
31/01/2023	6638	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		155,37			
Acumulado até o dia:						0,00	403,51	403,51C
28/02/2023	9777		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		99,38			
28/02/2023	9897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		331,40			
Acumulado até o dia:						0,00	834,29	834,29C
31/03/2023	10584		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		98,46			
31/03/2023	10656		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		261,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.193,92	1.193,92C
Conta: 4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6599	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - SISDOC 34628/2023		605,00			
Acumulado até o dia:						0,00	605,00	605,00C
28/02/2023	9927		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - SISDOC		20.955,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	21.560,00	21.560,00C
31/03/2023	10604		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		155,55			
31/03/2023	10698		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		23.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.145,55	45.145,55C
Conta: 4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	14455		VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO JUROS NO MÊS - CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB 200.721		3,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3,87	3,87C
Conta: 4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
28/02/2023	9890		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		50,49			
Acumulado até o dia:						0,00	50,49	50,49C
31/03/2023	10574		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		6,30			
31/03/2023	10643		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		67,59			
Acumulado até o dia:						0,00	124,38	124,38C
Conta: 4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
31/03/2023	10648		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		17,82			
Acumulado até o dia:						0,00	17,82	17,82C
Conta: 4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	6536	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		14.240,38			
31/01/2023	6635	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		8.223,12			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	22.463,50	22.463,50C
28/02/2023	9775		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		6.439,61			
28/02/2023	9895		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		12.889,14			
Acumulado até o dia:						0,00	41.792,25	41.792,25C
31/03/2023	10582		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		7.361,86			
31/03/2023	10652		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		19.811,34			
Acumulado até o dia:						0,00	68.965,45	68.965,45C
Conta:	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6543	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		1.837,42			
31/01/2023	6640	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		1.097,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.934,66	2.934,66C
28/02/2023	9779		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		697,62			
28/02/2023	9899		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		3.220,59			
Acumulado até o dia:						0,00	6.852,87	6.852,87C
31/03/2023	10586		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		804,62			
31/03/2023	10660		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2.489,84			
Acumulado até o dia:						0,00	10.147,33	10.147,33C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	9924		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC		3,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3,27	3,27C
31/03/2023	10695		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA		4,51			
Acumulado até o dia:						0,00	7,78	7,78C
Conta: 4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6594	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		6.581,60			
31/01/2023	6665	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		763,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.345,27	7.345,27C
28/02/2023	9798		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC		612,61			
28/02/2023	9923		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC		4.584,76			
Acumulado até o dia:						0,00	12.542,64	12.542,64C
31/03/2023	10603		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		570,65			
31/03/2023	10694		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		5.417,04			
Acumulado até o dia:						0,00	18.530,33	18.530,33C
Conta: 4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	9889		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		19,25			
Acumulado até o dia:						0,00	19,25	19,25C
31/03/2023	10573		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		2,65			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10641		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		117,72			
Acumulado até o dia:						0,00	139,62	139,62C
Conta: 4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	10647		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		73,83			
Acumulado até o dia:						0,00	73,83	73,83C
Conta: 4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6534	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		28.031,09			
31/01/2023	6634	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		19.991,89			
Acumulado até o dia:						0,00	48.022,98	48.022,98C
28/02/2023	9774		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		15.423,57			
28/02/2023	9894		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		24.771,12			
Acumulado até o dia:						0,00	88.217,67	88.217,67C
31/03/2023	10578		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		16.352,96			
31/03/2023	10651		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		35.057,30			
Acumulado até o dia:						0,00	139.627,93	139.627,93C
Conta: 4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6540	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		4.300,68			
31/01/2023	6639	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		2.659,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.960,25	6.960,25C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9778		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		1.761,42			
28/02/2023	9898		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		6.291,81			
Acumulado até o dia:						0,00	15.013,48	15.013,48C
31/03/2023	10585		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.802,96			
31/03/2023	10659		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		5.137,75			
Acumulado até o dia:						0,00	21.954,19	21.954,19C
Conta:	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6766		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		6.641,13			
31/01/2023	6767		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		7.672,16			
31/01/2023	6772		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 - BB RF CP Automático		162,42			
31/01/2023	6773		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 - S.PÚBLICO AUTOMÁTICO		27,14			
31/01/2023	6775		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		774,95			
31/01/2023	6776		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		7.193,99			
31/01/2023	6777		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 (RDC-BLOQ POS 361 / PED - LONGO CDI)		52.369,60			
Acumulado até o dia:						0,00	74.841,39	74.841,39C
28/02/2023	6780		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		4.645,31			
28/02/2023	6782		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		17.909,18			
28/02/2023	6784		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		641,48			
28/02/2023	6797		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		5.945,66			
28/02/2023	6798		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721		59.748,89			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	6799		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 BB RF CP AUTOMATICO		139,11			
Acumulado até o dia:						0,00	163.871,02	163.871,02C
31/03/2023	6800		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC GIRO		541,22			
31/03/2023	6801		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		7.623,22			
31/03/2023	6802		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088		184,01			
31/03/2023	6812		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721		96.842,18			
31/03/2023	6825		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		5.850,45			
31/03/2023	6826		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		862,64			
Acumulado até o dia:						0,00	275.774,74	275.774,74C
Conta:	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6549	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		38.875,45			
31/01/2023	6644	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		5.336,83			
Acumulado até o dia:						0,00	44.212,28	44.212,28C
28/02/2023	9782		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		4.094,06			
28/02/2023	9902		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		42.253,58			
Acumulado até o dia:						0,00	90.559,92	90.559,92C
31/03/2023	10589		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.791,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10663		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		40.296,11			
Acumulado até o dia:						0,00	135.647,04	135.647,04C
Conta: 4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	6547	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		1.944,03			
31/01/2023	6643	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		292,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.236,31	2.236,31C
28/02/2023	9781		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		206,77			
28/02/2023	9901		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		2.113,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.556,47	4.556,47C
31/03/2023	10588		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		242,08			
31/03/2023	10662		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.015,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.813,83	6.813,83C
Conta: 4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	6551	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		39.109,16			
31/01/2023	6645	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		5.526,30			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	44.635,46	44.635,46C
28/02/2023	9783		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		3.954,23			
28/02/2023	9903		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		49.476,11			
Acumulado até o dia:						0,00	98.065,80	98.065,80C
31/03/2023	10590		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.754,27			
31/03/2023	10664		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		45.210,93			
Acumulado até o dia:						0,00	148.031,00	148.031,00C
Conta:	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6555	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		5.065,95			
31/01/2023	6606	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		68,84			
31/01/2023	6649	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		472,03			
Acumulado até o dia:						0,00	5.606,82	5.606,82C
28/02/2023	9786		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		310,30			
28/02/2023	9801		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		50,78			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9906		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		3.491,41			
Acumulado até o dia:						0,00	9.459,31	9.459,31C
31/03/2023	10593		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		431,26			
31/03/2023	10611		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		51,54			
31/03/2023	10667		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		3.350,36			
Acumulado até o dia:						0,00	13.292,47	13.292,47C
Conta:	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6553	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		253,34			
31/01/2023	6605	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		3,45			
31/01/2023	6648	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		23,32			
Acumulado até o dia:						0,00	280,11	280,11C
28/02/2023	9785		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		15,30			
28/02/2023	9800		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		2,53			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9905		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		174,65			
Acumulado até o dia:						0,00	472,59	472,59C
31/03/2023	10592		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		21,26			
31/03/2023	10608		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2,57			
31/03/2023	10666		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		167,46			
Acumulado até o dia:						0,00	663,88	663,88C
Conta:	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa	Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	6557	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		4.118,24			
31/01/2023	6607	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		64,61			
31/01/2023	6650	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		437,31			
Acumulado até o dia:						0,00	4.620,16	4.620,16C
28/02/2023	9787		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		298,25			
28/02/2023	9802		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		44,91			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9907		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		3.037,96			
Acumulado até o dia:						0,00	8.001,28	8.001,28C
31/03/2023	10594		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		422,61			
31/03/2023	10612		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		40,39			
31/03/2023	10670		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		3.131,63			
Acumulado até o dia:						0,00	11.595,91	11.595,91C
Conta:	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6576	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1.065,05			
31/01/2023	6610	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		375,46			
31/01/2023	6654	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		83,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524,10	1.524,10C
28/02/2023	9790		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		41,72			
28/02/2023	9805		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		244,38			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9910		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		753,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.563,54	2.563,54C
31/03/2023	10597		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		38,58			
31/03/2023	10618		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		685,49			
31/03/2023	10675		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		871,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.158,77	4.158,77C
Conta:	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6573	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		53,30			
31/01/2023	6609	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		18,78			
31/01/2023	6652	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		4,44			
Acumulado até o dia:						0,00	76,52	76,52C
28/02/2023	9789		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		2,35			
28/02/2023	9804		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		12,22			
28/02/2023	9909		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		37,70			
Acumulado até o dia:						0,00	128,79	128,79C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10596		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		2,39			
31/03/2023	10615		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		34,27			
31/03/2023	10674		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		43,45			
Acumulado até o dia:						0,00	208,90	208,90C
Conta:	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6577	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		4.855,51			
31/01/2023	6611	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1.470,23			
31/01/2023	6655	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		371,19			
Acumulado até o dia:						0,00	6.696,93	6.696,93C
28/02/2023	9791		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		168,31			
28/02/2023	9806		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		1.090,57			
28/02/2023	9911		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		3.307,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.263,01	11.263,01C
31/03/2023	10598		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		162,30			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10619		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3.488,14			
31/03/2023	10676		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.391,83			
Acumulado até o dia:						0,00	19.305,28	19.305,28C
Conta:	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6580	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		39,80			
Acumulado até o dia:						0,00	39,80	39,80C
28/02/2023	9914		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		63,12			
Acumulado até o dia:						0,00	102,92	102,92C
31/03/2023	10624		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		373,26			
31/03/2023	10679		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		97,18			
Acumulado até o dia:						0,00	573,36	573,36C
Conta:	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6579	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1,98	1,98C
28/02/2023	9913		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		3,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5,14	5,14C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10622		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		18,65			
31/03/2023	10678		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4,85			
Acumulado até o dia:						0,00	28,64	28,64C
Conta: 4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6585	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		150,97			
Acumulado até o dia:						0,00	150,97	150,97C
28/02/2023	9915		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		359,81			
Acumulado até o dia:						0,00	510,78	510,78C
31/03/2023	10627		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.738,23			
31/03/2023	10681		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		568,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.817,22	2.817,22C
Conta: 4.9.9.5.1.01.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	8886		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		584,58			
Acumulado até o dia:						0,00	584,58	584,58C
28/02/2023	12719		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.018,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.603,53	1.603,53C
31/03/2023	12722		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		313,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.916,91	1.916,91C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	8883		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		456,61			
Acumulado até o dia:						0,00	456,61	456,61C
28/02/2023	12720		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		421,14			
Acumulado até o dia:						0,00	877,75	877,75C
31/03/2023	12721		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		823,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,96	1.700,96C
Conta: 4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4703		REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS NO MÊS.		25.351,71			
31/01/2023	17223		REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.		160.558,61			
Acumulado até o dia:						0,00	185.910,32	185.910,32C
28/02/2023	12311		BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		14.717,25			
Acumulado até o dia:						0,00	200.627,57	200.627,57C
31/03/2023	12327		REVERSÃO PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.		24.979,98			
31/03/2023	17224		REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	265.607,55	265.607,55C
Conta: 4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	18018		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JANEIRO DE 2023.		1.447.217,42			
Acumulado até o dia:						0,00	1.447.217,42	1.447.217,42C
31/03/2023	12648		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MARÇO DE 2023		4.892.336,41			
31/03/2023	12649		VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MARÇO DE 2023		670.525,17			
Acumulado até o dia:						0,00	7.010.079,00	7.010.079,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.002 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6595	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 34628/2023		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	445,00C
28/02/2023	9925		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.780,00C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6597	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 34628/2023		251,84			
31/01/2023	6613	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 34628/2023		178,16			
Acumulado até o dia:						0,00	430,00	430,00C
28/02/2023	9808		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC		406,94			
28/02/2023	9926		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC		539,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376,03	1.376,03C
31/03/2023	10635		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		378,39			
31/03/2023	10696		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.214,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.968,99	2.968,99C
Conta: 4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	9922		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC		4.110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.110,00	4.110,00C
31/03/2023	10693		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)		6.713,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.823,00	10.823,00C
Conta:	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas			Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	8313		ESTORNO LÇTO PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	62,30				
03/01/2023	8314		ESTORNO LÇTO PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21,98				
03/01/2023	8933		VLR. REF. BAIXA DEVIDO A ANISTIA CONCEDIDA PELO CFO ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 00829/2022/CFO.		7.975,48			
Acumulado até o dia:						84,28	7.975,48	7.891,20C
17/01/2023	6435	SISDOC 025011/2022	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12.2022 - TEOFILO OTONI - SISDOC 025011/2022.		163,27			
Acumulado até o dia:						84,28	8.138,75	8.054,47C
06/02/2023	1820		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12.2022 - UBERABA - SISDOC Nº 025128/2022.		79,40			
Acumulado até o dia:						84,28	8.218,15	8.133,87C
17/02/2023	9080		VLR. REF. Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		0,04			
Acumulado até o dia:						84,28	8.218,19	8.133,91C
31/03/2023	7968		VLR. REF. RESSARCIMENTO DOS GASTOS DE AGUA DO PERÍODO DE 09/2021 A 12/2022 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 UTILIZADO PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFOR LTDA - SICOOB.		4.020,43			
31/03/2023	17025				0,04			
Acumulado até o dia:						84,28	12.238,66	12.154,38C
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	14		Dotação orçamentária no exercício 2023.	26.196.204,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.196.204,60	0,00	26.196.204,60D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.02		Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	15		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.580.704,60				
Acumulado até o dia:						3.580.704,60	0,00	3.580.704,60D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.03		Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	16		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.008.792,64				
Acumulado até o dia:						2.008.792,64	0,00	2.008.792,64D
Conta:	5.2.1.1.1.02.01.04		Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	17		Dotação orçamentária no exercício 2023.	263.316,98				
Acumulado até o dia:						263.316,98	0,00	263.316,98D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.01		Emolumentos c/Inscrições - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	20		Dotação orçamentária no exercício 2023.	505.299,37				
Acumulado até o dia:						505.299,37	0,00	505.299,37D
Conta:	5.2.1.1.1.05.01.02		Emolumentos c/Inscrições - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	21		Dotação orçamentária no exercício 2023.	224.345,50				
Acumulado até o dia:						224.345,50	0,00	224.345,50D
Conta:	5.2.1.1.1.05.02.01		Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	22		Dotação orçamentária no exercício 2023.	248.743,58				
Acumulado até o dia:						248.743,58	0,00	248.743,58D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.03		Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	23		Dotação orçamentária no exercício 2023.	108.668,88				
Acumulado até o dia:						108.668,88	0,00	108.668,88D
Conta:	5.2.1.1.1.05.04.98		Receita com Inscrições em Concursos Públicos	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	173		Dotação orçamentária no exercício 2023.	130.000,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						130.000,00	0,00	130.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.01		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	24		Dotação orçamentária no exercício 2023.	71.675,00				
Acumulado até o dia:						71.675,00	0,00	71.675,00D
Conta:	5.2.1.1.1.05.05.03		Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	25		Dotação orçamentária no exercício 2023.	123.201,94				
Acumulado até o dia:						123.201,94	0,00	123.201,94D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.01		Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	26		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.783,14				
Acumulado até o dia:						18.783,14	0,00	18.783,14D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.02		Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	27		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.278,12				
Acumulado até o dia:						4.278,12	0,00	4.278,12D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.03		Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	28		Dotação orçamentária no exercício 2023.	26.406,34				
Acumulado até o dia:						26.406,34	0,00	26.406,34D
Conta:	5.2.1.1.1.06.02.04		Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	29		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.178,86				
Acumulado até o dia:						5.178,86	0,00	5.178,86D
Conta:	5.2.1.1.1.06.03.01		Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	30		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.01		Juros/Multa s/Processo Ético - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	31		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.04.02		Juros/Multa s/Processo Ético - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	32		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.001		Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	33		Dotação orçamentária no exercício 2023.	274.094,24				
Acumulado até o dia:						274.094,24	0,00	274.094,24D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.002		Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	34		Dotação orçamentária no exercício 2023.	40.105,30				
Acumulado até o dia:						40.105,30	0,00	40.105,30D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.005		Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	35		Dotação orçamentária no exercício 2023.	405.082,50				
Acumulado até o dia:						405.082,50	0,00	405.082,50D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.01.006		Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	36		Dotação orçamentária no exercício 2023.	98.877,76				
Acumulado até o dia:						98.877,76	0,00	98.877,76D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.02.001.001		Rendimento de Aplicações Financeiras	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	37		Dotação orçamentária no exercício 2023.	561.438,94				
Acumulado até o dia:						561.438,94	0,00	561.438,94D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.001		Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	38		Dotação orçamentária no exercício 2023.	48.259,54				
Acumulado até o dia:						48.259,54	0,00	48.259,54D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.002		Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	39		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.367,46				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.367,46	0,00	10.367,46D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.003		- Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	40		Dotação orçamentária no exercício 2023.	215.815,90				
Acumulado até o dia:						215.815,90	0,00	215.815,90D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.004		- Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	41		Dotação orçamentária no exercício 2023.	42.093,82				
Acumulado até o dia:						42.093,82	0,00	42.093,82D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.005.001		- Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	42		Dotação orçamentária no exercício 2023.	28,44				
Acumulado até o dia:						28,44	0,00	28,44D
Conta:	5.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001		- Multas s/Processo Ético - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	43		Dotação orçamentária no exercício 2023.	65.037,24				
Acumulado até o dia:						65.037,24	0,00	65.037,24D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.01		- Programa de Fiscalização - CFO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	44		Dotação orçamentária no exercício 2023.	540.000,00				
Acumulado até o dia:						540.000,00	0,00	540.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.07.01.02		- Patrocínios CFO	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	45		Dotação orçamentária no exercício 2023.	250.000,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.01.01.001		- Receitas não Identificadas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	46		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.02		- Perícias Éticas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	47		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.000,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						18.000,00	0,00	18.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.03		Serviços de Divulgação					Saldo anterior:
02/01/2023	48		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.05		Honorários Advocatícios					Saldo anterior:
02/01/2023	49		Dotação orçamentária no exercício 2023.	35.203,20				0,00
Acumulado até o dia:						35.203,20	0,00	35.203,20D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.07		Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)					Saldo anterior:
02/01/2023	50		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100.000,00				0,00
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.1.1.1.08.99.99		Outras Receitas Correntes Diversas					Saldo anterior:
02/01/2023	155		Dotação orçamentária no exercício 2023.	184,02				0,00
Acumulado até o dia:						184,02	0,00	184,02D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.001		Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF					Saldo anterior:
02/01/2023	156		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.769.508,03				0,00
Acumulado até o dia:						1.769.508,03	0,00	1.769.508,03D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.002		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF					Saldo anterior:
02/01/2023	157		Dotação orçamentária no exercício 2023.	51.154,75				0,00
Acumulado até o dia:						51.154,75	0,00	51.154,75D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.003		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF					Saldo anterior:
02/01/2023	158		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.996,94				0,00
Acumulado até o dia:						2.996,94	0,00	2.996,94D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.004		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF					Saldo anterior:
02/01/2023	159		Dotação orçamentária no exercício 2023.	62.291,50				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						62.291,50	0,00	62.291,50D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.005		Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	160		Dotação orçamentária no exercício 2023.	378.035,13				
Acumulado até o dia:						378.035,13	0,00	378.035,13D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.006		Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	161		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.106,66				
Acumulado até o dia:						11.106,66	0,00	11.106,66D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.007		Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	162		Dotação orçamentária no exercício 2023.	934,82				
Acumulado até o dia:						934,82	0,00	934,82D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.01.008		Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	163		Dotação orçamentária no exercício 2023.	16.018,67				
Acumulado até o dia:						16.018,67	0,00	16.018,67D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.001		Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	164		Dotação orçamentária no exercício 2023.	179.914,45				
Acumulado até o dia:						179.914,45	0,00	179.914,45D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.002		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	165		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.572,59				
Acumulado até o dia:						18.572,59	0,00	18.572,59D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.003		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	166		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.592,48				
Acumulado até o dia:						1.592,48	0,00	1.592,48D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.005		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	167		Dotação orçamentária no exercício 2023.	98.467,30				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						98.467,30	0,00	98.467,30D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.006		Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	168		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.356,14				
Acumulado até o dia:						5.356,14	0,00	5.356,14D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.007		Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	169		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.613,10				
Acumulado até o dia:						3.613,10	0,00	3.613,10D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.008		Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	170		Dotação orçamentária no exercício 2023.	223,60				
Acumulado até o dia:						223,60	0,00	223,60D
Conta:	5.2.1.1.1.09.01.02.009		Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	171		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.528,53				
Acumulado até o dia:						3.528,53	0,00	3.528,53D
Conta:	5.2.1.1.1.09.03.02		Outras Receitas Diversas	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	172		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta:	5.2.1.1.2.02.01.98		Receitas com Leilão de Bens Móveis	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	174		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.01.01.01		Salários	Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	51		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.675.946,01				
02/01/2023	4145		Dotação orçamentária no exercício 2023.	184.859,83				
02/01/2023	4146		Dotação orçamentária no exercício 2023.	61.740,80				
02/01/2023	4147		Dotação orçamentária no exercício 2023.	46.922,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4148		Dotação orçamentária no exercício 2023.	61.740,80				
02/01/2023	4149		Dotação orçamentária no exercício 2023.	93.845,40				
02/01/2023	4150		Dotação orçamentária no exercício 2023.	61.740,80				
02/01/2023	4151		Dotação orçamentária no exercício 2023.	85.314,00				
02/01/2023	4152		Dotação orçamentária no exercício 2023.	51.450,63				
02/01/2023	4153		Dotação orçamentária no exercício 2023.	86.024,95				
02/01/2023	4154		Dotação orçamentária no exercício 2023.	102.901,37				
02/01/2023	4155		Dotação orçamentária no exercício 2023.	93.845,40				
02/01/2023	4156		Dotação orçamentária no exercício 2023.	61.740,80				
02/01/2023	4157		Dotação orçamentária no exercício 2023.	84.460,86				
02/01/2023	4158		Dotação orçamentária no exercício 2023.	41.160,57				
02/01/2023	4159		Dotação orçamentária no exercício 2023.	93.845,40				
02/01/2023	4160		Dotação orçamentária no exercício 2023.	41.160,46				
02/01/2023	4161		Dotação orçamentária no exercício 2023.	93.845,40				
02/01/2023	4162		Dotação orçamentária no exercício 2023.	46.305,60				
02/01/2023	4163		Dotação orçamentária no exercício 2023.	93.845,40				
02/01/2023	4164		Dotação orçamentária no exercício 2023.	61.740,80				
02/01/2023	4165		Dotação orçamentária no exercício 2023.	62.563,60				
02/01/2023	4166		Dotação orçamentária no exercício 2023.	46.922,70				
02/01/2023	4167		Dotação orçamentária no exercício 2023.	57.150,50				
02/01/2023	4168		Dotação orçamentária no exercício 2023.	35.460,70				
02/01/2023	4169		Dotação orçamentária no exercício 2023.	59.682,81				
02/01/2023	4170		Dotação orçamentária no exercício 2023.	86.024,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4171		Dotação orçamentária no exercício 2023.	46.922,70				
02/01/2023	4172		Dotação orçamentária no exercício 2023.	61.740,80				
02/01/2023	4903		Dotação orçamentária no exercício 2023.	25.725,37				
Acumulado até o dia:						5.706.632,11	0,00	5.706.632,11D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.02 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	52		Dotação orçamentária no exercício 2023.	604.076,61				
02/01/2023	15690		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.481,78				
Acumulado até o dia:						605.558,39	0,00	605.558,39D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.03 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	53		Dotação orçamentária no exercício 2023.	89.535,11				
02/01/2023	4179		Dotação orçamentária no exercício 2023.	38.206,56				
02/01/2023	4180		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.507,21				
02/01/2023	4181		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.467,73				
02/01/2023	4182		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.165,26				
02/01/2023	4183		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.785,79				
02/01/2023	4184		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.760,83				
02/01/2023	4185		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.042,73				
02/01/2023	4186		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.132,84				
02/01/2023	4187		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.281,54				
02/01/2023	4188		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.289,12				
02/01/2023	4189		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.820,03				
02/01/2023	4918		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.260,83				
02/01/2023	4919		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.426,57				
02/01/2023	4920		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.598,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4921		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.067,35				
02/01/2023	5183		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	5184		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	5185		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	5186		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.000,00				
02/01/2023	5187		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	5188		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.504,60				
02/01/2023	5189		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	5190		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	5191		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	5192		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	5193		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	5194		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	5195		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	5196		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						201.852,80	0,00	201.852,80D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.05 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	54		Dotação orçamentária no exercício 2023.	802.036,98				
02/01/2023	4279		Dotação orçamentária no exercício 2023.	54.163,25				
02/01/2023	4280		Dotação orçamentária no exercício 2023.	17.918,60				
Acumulado até o dia:						874.118,83	0,00	874.118,83D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	55		Dotação orçamentária no exercício 2023.	208.752,88				
02/01/2023	4284		Dotação orçamentária no exercício 2023.	93.958,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4285		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.928,96				
02/01/2023	4286		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.583,16				
02/01/2023	4287		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.928,96				
02/01/2023	4288		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.194,34				
02/01/2023	4289		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.644,80				
02/01/2023	4290		Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.138,30				
02/01/2023	4291		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.644,80				
02/01/2023	4292		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.972,05				
02/01/2023	4293		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.357,32				
02/01/2023	4294		Dotação orçamentária no exercício 2023.	29.859,90				
02/01/2023	4295		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.001,06				
02/01/2023	4296		Dotação orçamentária no exercício 2023.	29.859,90				
02/01/2023	4297		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.152,24				
02/01/2023	4298		Dotação orçamentária no exercício 2023.	29.859,90				
02/01/2023	4299		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.643,74				
02/01/2023	4300		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.749,62				
02/01/2023	4301		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.001,13				
02/01/2023	4302		Dotação orçamentária no exercício 2023.	23.887,92				
02/01/2023	4303		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.073,16				
02/01/2023	4304		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.971,98				
02/01/2023	4305		Dotação orçamentária no exercício 2023.	29.859,90				
02/01/2023	4306		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.073,16				
02/01/2023	4307		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.143,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4308		Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.138,30				
02/01/2023	4309		Dotação orçamentária no exercício 2023.	16.721,60				
02/01/2023	4310		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.643,74				
Acumulado até o dia:						654.744,09	0,00	654.744,09D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	56		Dotação orçamentária no exercício 2023.	31.205,66				
Acumulado até o dia:						31.205,66	0,00	31.205,66D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.11 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	57		Dotação orçamentária no exercício 2023.	475.963,04				
02/01/2023	4439		Dotação orçamentária no exercício 2023.	37.961,40				
02/01/2023	4440		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.265,70				
02/01/2023	4441		Dotação orçamentária no exercício 2023.	935,47				
02/01/2023	4442		Dotação orçamentária no exercício 2023.	467,73				
02/01/2023	4443		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.870,93				
02/01/2023	4444		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.870,94				
02/01/2023	4445		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.345,33				
02/01/2023	4446		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.265,70				
02/01/2023	4447		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.692,40				
02/01/2023	4448		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.912,17				
02/01/2023	4449		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.265,70				
02/01/2023	4962		Dotação orçamentária no exercício 2023.	710,95				
02/01/2023	4963		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.128,18				
02/01/2023	4964		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.893,88				
02/01/2023	4965		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.455,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	5210		Dotação orçamentária no exercício 2023.	710,95				
02/01/2023	5211		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.870,93				
02/01/2023	5212		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.935,47				
02/01/2023	7950		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	7951		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	14907		Dotação orçamentária no exercício 2023.	493,93				
02/01/2023	15639		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.003,05				
02/01/2023	15642		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.252,29				
02/01/2023	15661		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.501,53				
02/01/2023	17927		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.303,36				
02/01/2023	17936		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.481,78				
Acumulado até o dia:						605.558,39	0,00	605.558,39D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.14 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	58		Dotação orçamentária no exercício 2023.	137.000,00				
Acumulado até o dia:						137.000,00	0,00	137.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.01.15 - Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	59		Dotação orçamentária no exercício 2023.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	60		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.274.889,90				
02/01/2023	4557		Dotação orçamentária no exercício 2023.	204.880,85				
02/01/2023	4558		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.798,28				
02/01/2023	4559		Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.292,20				
02/01/2023	4560		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.688,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4561		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.363,71				
02/01/2023	4562		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.784,01				
02/01/2023	4563		Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.192,87				
02/01/2023	4564		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.882,24				
02/01/2023	4565		Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.085,37				
02/01/2023	4566		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.254,07				
02/01/2023	4567		Dotação orçamentária no exercício 2023.	16.743,70				
02/01/2023	4568		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.554,35				
02/01/2023	4569		Dotação orçamentária no exercício 2023.	17.843,70				
02/01/2023	4570		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.155,69				
02/01/2023	4571		Dotação orçamentária no exercício 2023.	16.743,70				
02/01/2023	4572		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.698,67				
02/01/2023	4573		Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.157,05				
02/01/2023	4574		Dotação orçamentária no exercício 2023.	12.854,35				
02/01/2023	4575		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.554,12				
02/01/2023	4576		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.760,44				
02/01/2023	4577		Dotação orçamentária no exercício 2023.	12.204,35				
02/01/2023	4578		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.187,08				
02/01/2023	4579		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.189,34				
02/01/2023	4580		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.101,11				
02/01/2023	4581		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.336,50				
02/01/2023	4582		Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.253,58				
02/01/2023	4583		Dotação orçamentária no exercício 2023.	17.812,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4585		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.969,00				
02/01/2023	5137		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.500,00				
Acumulado até o dia:						1.822.730,75	0,00	1.822.730,75D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	61		Dotação orçamentária no exercício 2023.	450.976,44				
02/01/2023	4624		Dotação orçamentária no exercício 2023.	109.854,12				
02/01/2023	4625		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.963,52				
02/01/2023	4626		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.497,60				
02/01/2023	4627		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.963,52				
02/01/2023	4628		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.176,96				
02/01/2023	4629		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.041,12				
02/01/2023	4630		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.995,96				
02/01/2023	4631		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.490,16				
02/01/2023	4632		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.504,56				
02/01/2023	4633		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.361,40				
02/01/2023	4634		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.142,56				
02/01/2023	4635		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.448,44				
02/01/2023	4636		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.142,56				
02/01/2023	4637		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.140,24				
02/01/2023	4638		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.142,56				
02/01/2023	4639		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.455,32				
02/01/2023	4640		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.832,16				
02/01/2023	4641		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.448,44				
02/01/2023	4642		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.733,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4643		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.933,36				
02/01/2023	4644		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.505,60				
02/01/2023	4645		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.712,28				
02/01/2023	4646		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.694,12				
02/01/2023	4647		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.690,76				
02/01/2023	4648		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.909,64				
02/01/2023	4649		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.273,52				
02/01/2023	4650		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.998,80				
02/01/2023	4651		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.286,80				
02/01/2023	5156		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.058,10				
Acumulado até o dia:						694.373,62	0,00	694.373,62D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	62		Dotação orçamentária no exercício 2023.	56.579,19				
02/01/2023	4592		Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.925,35				
02/01/2023	4593		Dotação orçamentária no exercício 2023.	370,44				
02/01/2023	4594		Dotação orçamentária no exercício 2023.	681,24				
02/01/2023	4595		Dotação orçamentária no exercício 2023.	370,44				
02/01/2023	4596		Dotação orçamentária no exercício 2023.	522,12				
02/01/2023	4597		Dotação orçamentária no exercício 2023.	505,20				
02/01/2023	4598		Dotação orçamentária no exercício 2023.	624,48				
02/01/2023	4599		Dotação orçamentária no exercício 2023.	561,36				
02/01/2023	4600		Dotação orçamentária no exercício 2023.	563,04				
02/01/2023	4601		Dotação orçamentária no exercício 2023.	545,16				
02/01/2023	4602		Dotação orçamentária no exercício 2023.	767,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4603		Dotação orçamentária no exercício 2023.	431,04				
02/01/2023	4604		Dotação orçamentária no exercício 2023.	767,88				
02/01/2023	4605		Dotação orçamentária no exercício 2023.	517,44				
02/01/2023	4606		Dotação orçamentária no exercício 2023.	767,88				
02/01/2023	4607		Dotação orçamentária no exercício 2023.	513,48				
02/01/2023	4608		Dotação orçamentária no exercício 2023.	604,08				
02/01/2023	4609		Dotação orçamentária no exercício 2023.	431,04				
02/01/2023	4610		Dotação orçamentária no exercício 2023.	716,64				
02/01/2023	4611		Dotação orçamentária no exercício 2023.	491,64				
02/01/2023	4612		Dotação orçamentária no exercício 2023.	688,20				
02/01/2023	4613		Dotação orçamentária no exercício 2023.	964,08				
02/01/2023	4614		Dotação orçamentária no exercício 2023.	336,72				
02/01/2023	4615		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.086,36				
02/01/2023	4616		Dotação orçamentária no exercício 2023.	363,72				
02/01/2023	4617		Dotação orçamentária no exercício 2023.	659,16				
02/01/2023	4618		Dotação orçamentária no exercício 2023.	749,88				
02/01/2023	4619		Dotação orçamentária no exercício 2023.	410,88				
02/01/2023	5147		Dotação orçamentária no exercício 2023.	280,68				
Acumulado até o dia:						86.796,70	0,00	86.796,70D
Conta:	5.2.2.1.1.01.02.04 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	63		Dotação orçamentária no exercício 2023.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.01.01 - Auxílio Transporte			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	64		Dotação orçamentária no exercício 2023.	291.467,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4467		Dotação orçamentária no exercício 2023.	29.830,50				
02/01/2023	4468		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.793,50				
02/01/2023	4469		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.005,00				
02/01/2023	4470		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.495,00				
02/01/2023	4471		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.612,00				
02/01/2023	4472		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.514,80				
02/01/2023	4473		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.188,00				
02/01/2023	4474		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.909,30				
02/01/2023	4475		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.432,00				
02/01/2023	4476		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.056,00				
02/01/2023	4477		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.066,40				
02/01/2023	4478		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.507,40				
02/01/2023	4479		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.459,00				
02/01/2023	4480		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.594,00				
02/01/2023	4481		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.194,60				
02/01/2023	4482		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.547,80				
02/01/2023	4483		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.457,04				
02/01/2023	4484		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.520,08				
02/01/2023	4485		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.016,00				
02/01/2023	4486		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.408,00				
02/01/2023	4487		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.976,60				
02/01/2023	4488		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.187,00				
02/01/2023	4489		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.487,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4490		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.541,20				
02/01/2023	4491		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.512,40				
02/01/2023	4492		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.913,00				
02/01/2023	4493		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.547,80				
02/01/2023	4976		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.392,50				
02/01/2023	7958		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.000,00				
Acumulado até o dia:						486.631,78	0,00	486.631,78D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.02 - Assistência Médica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	65		Dotação orçamentária no exercício 2023.	225.308,10				
02/01/2023	8497		Dotação orçamentária no exercício 2023.	103.807,08				
02/01/2023	8498		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.892,60				
02/01/2023	8499		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.541,96				
02/01/2023	8500		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.150,48				
02/01/2023	8501		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.541,96				
02/01/2023	8502		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.101,76				
02/01/2023	8503		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.941,32				
02/01/2023	8504		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.101,76				
02/01/2023	8505		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.892,44				
02/01/2023	8506		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.043,08				
02/01/2023	8507		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.101,76				
02/01/2023	8508		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.355,08				
02/01/2023	8509		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.150,48				
02/01/2023	8510		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.892,60				
02/01/2023	8511		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.560,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	8512		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.355,80				
02/01/2023	8513		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.355,08				
02/01/2023	8514		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.355,08				
02/01/2023	8515		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.892,44				
02/01/2023	8516		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.355,08				
02/01/2023	8517		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.101,76				
02/01/2023	8518		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.892,44				
02/01/2023	8519		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.167,80				
02/01/2023	8520		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.892,44				
02/01/2023	8521		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.355,08				
02/01/2023	8522		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.355,08				
02/01/2023	12278		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.200,00				
Acumulado até o dia:						440.661,06	0,00	440.661,06D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.03 - Assistência Odontológica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	66		Dotação orçamentária no exercício 2023.	17.697,94				
02/01/2023	8527		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.927,68				
02/01/2023	8528		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8529		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8530		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8531		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8532		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8533		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8534		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8535		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	8536		Dotação orçamentária no exercício 2023.	481,44				
02/01/2023	8537		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8538		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8539		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8540		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8541		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8542		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8543		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8544		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8545		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8546		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8547		Dotação orçamentária no exercício 2023.	440,72				
02/01/2023	8548		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8549		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8550		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8551		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8552		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8553		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8554		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				
02/01/2023	8555		Dotação orçamentária no exercício 2023.	240,72				

Acumulado até o dia:**26.806,50****0,00****26.806,50D**

Conta: 5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação

Saldo anterior:

0,00

02/01/2023 67 Dotação orçamentária no exercício 2023. 939.163,70

02/01/2023 176 Dotação orçamentária no exercício 2023. 152.978,72

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	177		Dotação orçamentária no exercício 2023.	21.370,94				
02/01/2023	178		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	179		Dotação orçamentária no exercício 2023.	21.370,94				
02/01/2023	180		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	181		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.172,36				
02/01/2023	182		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	183		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.397,16				
02/01/2023	184		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	185		Dotação orçamentária no exercício 2023.	31.215,44				
02/01/2023	186		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	187		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.260,03				
02/01/2023	188		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	189		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.172,36				
02/01/2023	190		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	191		Dotação orçamentária no exercício 2023.	21.370,94				
02/01/2023	192		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	193		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.172,36				
02/01/2023	194		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	195		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.253,55				
02/01/2023	196		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	197		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.253,55				
02/01/2023	198		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	199		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.172,36				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	200		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	201		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	202		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
02/01/2023	203		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.397,16				
02/01/2023	204		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.198,58				
Acumulado até o dia:						1.481.700,27	0,00	1.481.700,27D
Conta: 5.2.2.1.1.04.01.05 - Auxílio Educação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	68		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.665.926,65				
Acumulado até o dia:						1.665.926,65	0,00	1.665.926,65D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	69		Dotação orçamentária no exercício 2023.	451.808,60				
02/01/2023	235		Dotação orçamentária no exercício 2023.	400.000,00				
02/01/2023	363		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	365		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	366		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	367		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	368		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	369		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	370		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	371		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	372		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	373		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	374		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	375		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	376		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	377		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
02/01/2023	1039		Dotação orçamentária no exercício 2023.	51.298,90				
02/01/2023	1049		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.787,50				
02/01/2023	1676		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.000,00				
02/01/2023	2179		Dotação orçamentária no exercício 2023.	36.035,00				
02/01/2023	17174		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.725,00				
02/01/2023	17832		Dotação orçamentária no exercício 2023.	345,00				
Acumulado até o dia:						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.01.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	70		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.820,00				
02/01/2023	989		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.800,00				
02/01/2023	2171		Dotação orçamentária no exercício 2023.	380,00				
02/01/2023	4086		Dotação orçamentária no exercício 2023.	380,00				
02/01/2023	4192		Dotação orçamentária no exercício 2023.	720,00				
02/01/2023	5224		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.800,00				
02/01/2023	9709		Dotação orçamentária no exercício 2023.	380,00				
02/01/2023	10011		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.520,00				
02/01/2023	10801		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.140,00				
02/01/2023	10883		Dotação orçamentária no exercício 2023.	760,00				
02/01/2023	12048		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.780,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	12714		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.520,00				
02/01/2023	14003		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.140,00				
02/01/2023	14029		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.520,00				
02/01/2023	14929		Dotação orçamentária no exercício 2023.	380,00				
02/01/2023	18112		Dotação orçamentária no exercício 2023.	760,00				
02/01/2023	18244		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.440,00				
02/01/2023	18245		Dotação orçamentária no exercício 2023.	760,00				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Materiais de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	71		Dotação orçamentária no exercício 2023.	118.484,22				
02/01/2023	1767		Dotação orçamentária no exercício 2023.	367,99				
02/01/2023	4355		Dotação orçamentária no exercício 2023.	388,29				
02/01/2023	6178		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	6233		Dotação orçamentária no exercício 2023.	299,80				
02/01/2023	6326		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	8025		Dotação orçamentária no exercício 2023.	129,90				
02/01/2023	8252		Dotação orçamentária no exercício 2023.	79,90				
02/01/2023	11411		Dotação orçamentária no exercício 2023.	25,00				
02/01/2023	15886		Dotação orçamentária no exercício 2023.	24,90				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	72		Dotação orçamentária no exercício 2023.	50.009,30				
02/01/2023	1770		Dotação orçamentária no exercício 2023.	640,58				
02/01/2023	1822		Dotação orçamentária no exercício 2023.	513,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2347		Dotação orçamentária no exercício 2023.	864,40				
02/01/2023	2493		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.645,05				
02/01/2023	2532		Dotação orçamentária no exercício 2023.	594,21				
02/01/2023	2559		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.014,82				
02/01/2023	2608		Dotação orçamentária no exercício 2023.	543,76				
02/01/2023	2696		Dotação orçamentária no exercício 2023.	588,19				
02/01/2023	2743		Dotação orçamentária no exercício 2023.	533,42				
02/01/2023	3810		Dotação orçamentária no exercício 2023.	656,33				
02/01/2023	3975		Dotação orçamentária no exercício 2023.	522,51				
02/01/2023	9207		Dotação orçamentária no exercício 2023.	426,20				
02/01/2023	10788		Dotação orçamentária no exercício 2023.	190,39				
02/01/2023	11850		Dotação orçamentária no exercício 2023.	402,67				
02/01/2023	15821		Dotação orçamentária no exercício 2023.	854,33				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	73		Dotação orçamentária no exercício 2023.	97.091,29				
02/01/2023	1214		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.703,71				
02/01/2023	3967		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.825,07				
02/01/2023	8177		Dotação orçamentária no exercício 2023.	726,43				
02/01/2023	10107		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.820,06				
02/01/2023	13796		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.174,51				
02/01/2023	13797		Dotação orçamentária no exercício 2023.	342,72				
02/01/2023	13798		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.201,86				
02/01/2023	13799		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.708,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	13804		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.484,22				
02/01/2023	13805		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.225,52				
02/01/2023	13807		Dotação orçamentária no exercício 2023.	627,04				
02/01/2023	13808		Dotação orçamentária no exercício 2023.	646,50				
02/01/2023	13809		Dotação orçamentária no exercício 2023.	488,39				
02/01/2023	13810		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.633,19				
02/01/2023	16999		Dotação orçamentária no exercício 2023.	301,19				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	74		Dotação orçamentária no exercício 2023.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	75		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.449,21				
02/01/2023	4313		Dotação orçamentária no exercício 2023.	349,00				
02/01/2023	8870		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1,00				
02/01/2023	9103		Dotação orçamentária no exercício 2023.	200,79				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.027 - Materiais para promoção de saúde bucal			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	808		Dotação orçamentária no exercício 2023.	200.000,00				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	77		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.02.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	78		Dotação orçamentária no exercício 2023.	35.123,12				
02/01/2023	1769		Dotação orçamentária no exercício 2023.	438,00				
02/01/2023	1821		Dotação orçamentária no exercício 2023.	367,89				
02/01/2023	2487		Dotação orçamentária no exercício 2023.	816,46				
02/01/2023	2534		Dotação orçamentária no exercício 2023.	201,68				
02/01/2023	2702		Dotação orçamentária no exercício 2023.	570,97				
02/01/2023	2749		Dotação orçamentária no exercício 2023.	418,02				
02/01/2023	3779		Dotação orçamentária no exercício 2023.	517,58				
02/01/2023	3981		Dotação orçamentária no exercício 2023.	280,79				
02/01/2023	4362		Dotação orçamentária no exercício 2023.	572,00				
02/01/2023	6190		Dotação orçamentária no exercício 2023.	291,96				
02/01/2023	7543		Dotação orçamentária no exercício 2023.	200,00				
02/01/2023	9038		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,00				
02/01/2023	9039		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,00				
02/01/2023	12482		Dotação orçamentária no exercício 2023.	73,08				
02/01/2023	13252		Dotação orçamentária no exercício 2023.	92,45				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	79		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	80		Dotação orçamentária no exercício 2023.	48.825,10				
02/01/2023	1810		Dotação orçamentária no exercício 2023.	162,00				
02/01/2023	2041		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.569,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2369		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	2415		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.386,48				
02/01/2023	2551		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.824,05				
02/01/2023	2588		Dotação orçamentária no exercício 2023.	619,70				
02/01/2023	2722		Dotação orçamentária no exercício 2023.	173,13				
02/01/2023	2810		Dotação orçamentária no exercício 2023.	323,51				
02/01/2023	2894		Dotação orçamentária no exercício 2023.	249,00				
02/01/2023	3632		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.120,98				
02/01/2023	3910		Dotação orçamentária no exercício 2023.	115,00				
02/01/2023	3998		Dotação orçamentária no exercício 2023.	208,90				
02/01/2023	15865		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.011,95				
02/01/2023	15996		Dotação orçamentária no exercício 2023.	161,55				
02/01/2023	16068		Dotação orçamentária no exercício 2023.	32,44				
02/01/2023	18332		Dotação orçamentária no exercício 2023.	117,21				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5130		Dotação orçamentária no exercício 2023.	42.336,00				
Acumulado até o dia:						42.336,00	0,00	42.336,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	82		Dotação orçamentária no exercício 2023.	282.458,17				
02/01/2023	1189		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.144,34				
02/01/2023	2988		Dotação orçamentária no exercício 2023.	12.182,84				
02/01/2023	3008		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.361,94				
02/01/2023	3013		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.174,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3016		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.506,69				
02/01/2023	4460		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.994,00				
02/01/2023	4461		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.994,00				
02/01/2023	4462		Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.434,00				
02/01/2023	4463		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.994,00				
Acumulado até o dia:						377.244,00	0,00	377.244,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	83		Dotação orçamentária no exercício 2023.	22.500,00				
Acumulado até o dia:						22.500,00	0,00	22.500,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.03.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	509		Dotação orçamentária no exercício 2023.	201.600,00				
Acumulado até o dia:						201.600,00	0,00	201.600,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	86		Dotação orçamentária no exercício 2023.	66.086,50				
02/01/2023	466		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.500,00				
02/01/2023	467		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.500,00				
02/01/2023	504		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.500,00				
02/01/2023	505		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.500,00				
02/01/2023	521		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.500,00				
02/01/2023	522		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.500,00				
02/01/2023	948		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.500,00				
02/01/2023	949		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.500,00				
02/01/2023	1551		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.277,46				
02/01/2023	1552		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1553		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1556		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1557		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1558		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1559		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1560		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1561		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1562		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.300,00				
02/01/2023	1563		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.300,00				
02/01/2023	1564		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1565		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1566		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1567		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1568		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1569		Dotação orçamentária no exercício 2023.	800,00				
02/01/2023	1570		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.436,04				
02/01/2023	1571		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1572		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
02/01/2023	1573		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	140.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	87		Dotação orçamentária no exercício 2023.	37.359,24				
02/01/2023	16535		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.427,09				
02/01/2023	16536		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.426,85				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	16537		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.879,09				
02/01/2023	16538		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.879,10				
02/01/2023	16539		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.980,10				
02/01/2023	16540		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.990,05				
02/01/2023	16541		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.251,00				
02/01/2023	16542		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.125,50				
02/01/2023	16543		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.850,29				
02/01/2023	16544		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.850,29				
02/01/2023	16545		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.098,60				
02/01/2023	16546		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.032,87				
02/01/2023	16547		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.664,72				
02/01/2023	16548		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.664,72				
02/01/2023	16549		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.029,13				
02/01/2023	16550		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.676,39				
02/01/2023	16551		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.990,44				
02/01/2023	16552		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.311,45				
02/01/2023	16553		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.655,74				
02/01/2023	16554		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.558,69				
02/01/2023	16555		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.558,69				
02/01/2023	16556		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.303,50				
02/01/2023	16557		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.651,75				
02/01/2023	16558		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.062,00				
02/01/2023	16559		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.062,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	16560		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.074,30				
02/01/2023	16561		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.037,15				
02/01/2023	16563		Dotação orçamentária no exercício 2023.	35.870,82				
02/01/2023	17975		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.678,44				
Acumulado até o dia:								
28/03/2023	4032		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.		27.216,61	270.000,00	0,00	270.000,00D
Acumulado até o dia:								
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	88		Dotação orçamentária no exercício 2023.	46.361,69				
02/01/2023	214		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.657,98				
02/01/2023	215		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.757,88				
02/01/2023	347		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.488,22				
02/01/2023	348		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.827,74				
02/01/2023	350		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.604,99				
02/01/2023	351		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.457,92				
02/01/2023	417		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.143,19				
02/01/2023	418		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.295,12				
02/01/2023	420		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.191,63				
02/01/2023	421		Dotação orçamentária no exercício 2023.	17.143,11				
02/01/2023	685		Dotação orçamentária no exercício 2023.	985,19				
02/01/2023	686		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.637,14				
02/01/2023	1079		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.087,56				
02/01/2023	1080		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.187,56				
02/01/2023	1087		Dotação orçamentária no exercício 2023.	543,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1088		Dotação orçamentária no exercício 2023.	709,31				
02/01/2023	1110		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.203,18				
02/01/2023	1111		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.358,72				
02/01/2023	1172		Dotação orçamentária no exercício 2023.	543,84				
02/01/2023	1173		Dotação orçamentária no exercício 2023.	699,26				
02/01/2023	1178		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.194,19				
02/01/2023	1179		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.349,71				
02/01/2023	1185		Dotação orçamentária no exercício 2023.	728,52				
02/01/2023	1186		Dotação orçamentária no exercício 2023.	828,40				
02/01/2023	1193		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.151,47				
02/01/2023	1194		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.485,79				
02/01/2023	1205		Dotação orçamentária no exercício 2023.	898,80				
02/01/2023	1206		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.364,20				
02/01/2023	1682		Dotação orçamentária no exercício 2023.	613,90				
02/01/2023	5482		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.005 - Fretes e Carretos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	89		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.800,00				
02/01/2023	15755		Dotação orçamentária no exercício 2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	90		Dotação orçamentária no exercício 2023.	16.987,00				
02/01/2023	299		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.200,00				
02/01/2023	300		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	7909		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.985,00				
02/01/2023	11225		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.625,00				
02/01/2023	16055		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.173,50				
02/01/2023	16056		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.724,50				
02/01/2023	17066		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.205,00				
Acumulado até o dia:						62.000,00	0,00	62.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	91		Dotação orçamentária no exercício 2023.	60.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	0,00	60.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	92		Dotação orçamentária no exercício 2023.	176.403,73				
02/01/2023	336		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.900,00				
02/01/2023	485		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
02/01/2023	486		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.000,00				
02/01/2023	554		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.085,49				
02/01/2023	555		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.294,81				
02/01/2023	1070		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.240,00				
02/01/2023	1071		Dotação orçamentária no exercício 2023.	800,00				
02/01/2023	1599		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.483,94				
02/01/2023	1768		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.520,28				
02/01/2023	2035		Dotação orçamentária no exercício 2023.	25.350,83				
02/01/2023	2716		Dotação orçamentária no exercício 2023.	40,00				
02/01/2023	2793		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.003,79				
02/01/2023	3066		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4884		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.901,23				
02/01/2023	4885		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.613,94				
02/01/2023	4886		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.360,84				
02/01/2023	4887		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.360,84				
02/01/2023	4888		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.120,28				
02/01/2023	9026		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20,00				
02/01/2023	11905		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	93		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.300,00				
Acumulado até o dia:						1.300,00	0,00	1.300,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	12		Dotação orçamentária no exercício 2023.	310.000,00				
Acumulado até o dia:						310.000,00	0,00	310.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	10		Dotação orçamentária no exercício 2023.	320.000,00				
Acumulado até o dia:						320.000,00	0,00	320.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	94		Dotação orçamentária no exercício 2023.	52.278,00				
02/01/2023	1723		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.200,00				
02/01/2023	1724		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1725		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1726		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1727		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1728		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1729		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1730		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1731		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1732		Dotação orçamentária no exercício 2023.	536,00				
02/01/2023	1733		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1734		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1735		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1736		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1737		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1738		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1739		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1740		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1741		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1742		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1743		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1744		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1745		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1746		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1747		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1748		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	1749		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
02/01/2023	2283		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2284		Dotação orçamentária no exercício 2023.	518,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	95		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.449,95				
02/01/2023	1035		Dotação orçamentária no exercício 2023.	12.350,00				
02/01/2023	1901		Dotação orçamentária no exercício 2023.	878.281,92				
02/01/2023	3433		Dotação orçamentária no exercício 2023.	97.599,85				
02/01/2023	3605		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.100,00				
02/01/2023	5238		Dotação orçamentária no exercício 2023.	38.293,83				
02/01/2023	8127		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.750,00				
02/01/2023	10668		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.450,00				
02/01/2023	11796		Dotação orçamentária no exercício 2023.	46.275,60				
02/01/2023	13091		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.750,00				
02/01/2023	17021		Dotação orçamentária no exercício 2023.	92.453,85				
02/01/2023	17800		Dotação orçamentária no exercício 2023.	7.245,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	96		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.678,80				
02/01/2023	15519		Dotação orçamentária no exercício 2023.	321,20				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviços de Assessoria Jurídica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	97		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	98		Dotação orçamentária no exercício 2023.	228.422,95				
02/01/2023	207		Dotação orçamentária no exercício 2023.	728,60				
02/01/2023	208		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.457,21				
02/01/2023	811		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.300,00				
02/01/2023	812		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.391,24				
02/01/2023	16319		Dotação orçamentária no exercício 2023.	525,00				
02/01/2023	16320		Dotação orçamentária no exercício 2023.	175,00				
Acumulado até o dia:						250.000,00	0,00	250.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	99		Dotação orçamentária no exercício 2023.	32.123,64				
02/01/2023	1209		Dotação orçamentária no exercício 2023.	907,70				
02/01/2023	1765		Dotação orçamentária no exercício 2023.	812,41				
02/01/2023	2047		Dotação orçamentária no exercício 2023.	177,72				
02/01/2023	2348		Dotação orçamentária no exercício 2023.	377,96				
02/01/2023	2540		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.007,04				
02/01/2023	2565		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.183,36				
02/01/2023	2804		Dotação orçamentária no exercício 2023.	830,82				
02/01/2023	3744		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.358,00				
02/01/2023	3786		Dotação orçamentária no exercício 2023.	611,89				
02/01/2023	6038		Dotação orçamentária no exercício 2023.	867,93				
02/01/2023	6172		Dotação orçamentária no exercício 2023.	858,96				
02/01/2023	6244		Dotação orçamentária no exercício 2023.	865,31				
02/01/2023	6334		Dotação orçamentária no exercício 2023.	116,25				
02/01/2023	9045		Dotação orçamentária no exercício 2023.	101,20				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	10775		Dotação orçamentária no exercício 2023.	324,74				
02/01/2023	15727		Dotação orçamentária no exercício 2023.	403,05				
02/01/2023	18268		Dotação orçamentária no exercício 2023.	72,02				
Acumulado até o dia:						50.000,00	0,00	50.000,00D
28/03/2023	4032		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	27.216,61				
Acumulado até o dia:						77.216,61	0,00	77.216,61D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	100		Dotação orçamentária no exercício 2023.	300.000,00				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	101		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	102		Dotação orçamentária no exercício 2023.	90.000,00				
Acumulado até o dia:						90.000,00	0,00	90.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	103		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
08/03/2023	2281		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	6.624,28				
Acumulado até o dia:						26.624,28	0,00	26.624,28D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	104		Dotação orçamentária no exercício 2023.	271.713,04				
02/01/2023	2657		Dotação orçamentária no exercício 2023.	87,00				
02/01/2023	3483		Dotação orçamentária no exercício 2023.	17.499,96				
Acumulado até o dia:						289.300,00	0,00	289.300,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.047		- Despesas c/Condomínios					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2023	105		Dotação orçamentária no exercício 2023.	40.028,72				
02/01/2023	264		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	265		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	270		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	272		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	289		Dotação orçamentária no exercício 2023.	11.220,28				
02/01/2023	290		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.000,00				
02/01/2023	298		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.093,45				
02/01/2023	301		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	410		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.460,00				
02/01/2023	411		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.780,00				
02/01/2023	439		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	440		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	581		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.842,89				
02/01/2023	582		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	590		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.037,00				
02/01/2023	591		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	757		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.550,00				
02/01/2023	758		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.500,00				
02/01/2023	800		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.500,00				
02/01/2023	801		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.500,00				
02/01/2023	1030		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.427,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1031		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.500,00				
02/01/2023	1366		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.280,00				
02/01/2023	1367		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.280,00				
Acumulado até o dia:						150.000,00	0,00	150.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	106		Dotação orçamentária no exercício 2023.	14.801,37				
02/01/2023	1650		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.000,00				
02/01/2023	1651		Dotação orçamentária no exercício 2023.	532,46				
02/01/2023	1652		Dotação orçamentária no exercício 2023.	516,23				
02/01/2023	1653		Dotação orçamentária no exercício 2023.	574,97				
02/01/2023	1654		Dotação orçamentária no exercício 2023.	574,97				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.049 - Despesas c/Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	107		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.500,00				
Acumulado até o dia:						5.500,00	0,00	5.500,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	108		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.991,16				
02/01/2023	327		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.470,00				
02/01/2023	2313		Dotação orçamentária no exercício 2023.	290,00				
02/01/2023	2346		Dotação orçamentária no exercício 2023.	380,00				
02/01/2023	2514		Dotação orçamentária no exercício 2023.	220,00				
02/01/2023	2577		Dotação orçamentária no exercício 2023.	220,00				
02/01/2023	2709		Dotação orçamentária no exercício 2023.	400,00				
02/01/2023	3772		Dotação orçamentária no exercício 2023.	80,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3987		Dotação orçamentária no exercício 2023.	360,00				
02/01/2023	5066		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.560,00				
02/01/2023	9061		Dotação orçamentária no exercício 2023.	528,00				
02/01/2023	9218		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	13684		Dotação orçamentária no exercício 2023.	130,84				
02/01/2023	16246		Dotação orçamentária no exercício 2023.	270,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	109		Dotação orçamentária no exercício 2023.	8.000,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.054 - Serviços de Postagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	110		Dotação orçamentária no exercício 2023.	299.392,91				
02/01/2023	9097		Dotação orçamentária no exercício 2023.	281,95				
02/01/2023	14203		Dotação orçamentária no exercício 2023.	65,81				
02/01/2023	16028		Dotação orçamentária no exercício 2023.	66,40				
02/01/2023	16124		Dotação orçamentária no exercício 2023.	192,93				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	111		Dotação orçamentária no exercício 2023.	86.360,00				
02/01/2023	211		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.680,00				
02/01/2023	212		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.000,00				
02/01/2023	9177		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.960,00				
02/01/2023	9178		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.04.056		Serviços de Impressão					0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2023	112		Dotação orçamentária no exercício 2023.	76.949,23				
02/01/2023	9003		Dotação orçamentária no exercício 2023.	122,30				
02/01/2023	10479		Dotação orçamentária no exercício 2023.	428,47				
02/01/2023	10484		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10485		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10486		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10488		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10489		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10490		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10491		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10493		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10494		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10495		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10496		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10497		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10499		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10501		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10502		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10503		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10504		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10505		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10506		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	10508		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10509		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10510		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10511		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10512		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	10513		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	113		Dotação orçamentária no exercício 2023.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	180.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	114		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	115		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	0,00	5.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	118		Dotação orçamentária no exercício 2023.	140.000,00				
Acumulado até o dia:						140.000,00	0,00	140.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	119		Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.574,42				
02/01/2023	1910		Dotação orçamentária no exercício 2023.	666,80				
02/01/2023	1911		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
02/01/2023	1912		Dotação orçamentária no exercício 2023.	289,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1913		Dotação orçamentária no exercício 2023.	593,60				
02/01/2023	1914		Dotação orçamentária no exercício 2023.	593,60				
02/01/2023	1915		Dotação orçamentária no exercício 2023.	593,60				
02/01/2023	1916		Dotação orçamentária no exercício 2023.	593,60				
02/01/2023	1917		Dotação orçamentária no exercício 2023.	593,60				
02/01/2023	1918		Dotação orçamentária no exercício 2023.	593,60				
02/01/2023	1919		Dotação orçamentária no exercício 2023.	593,60				
02/01/2023	1920		Dotação orçamentária no exercício 2023.	593,60				
02/01/2023	1921		Dotação orçamentária no exercício 2023.	593,60				
02/01/2023	1922		Dotação orçamentária no exercício 2023.	593,60				
02/01/2023	1923		Dotação orçamentária no exercício 2023.	593,60				
02/01/2023	3608		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.008,92				
02/01/2023	3609		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.868,61				
02/01/2023	3610		Dotação orçamentária no exercício 2023.	588,10				
02/01/2023	3611		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.171,59				
02/01/2023	3612		Dotação orçamentária no exercício 2023.	823,53				
02/01/2023	3613		Dotação orçamentária no exercício 2023.	603,34				
02/01/2023	3614		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.564,89				
02/01/2023	3615		Dotação orçamentária no exercício 2023.	412,88				
02/01/2023	3616		Dotação orçamentária no exercício 2023.	93,60				
02/01/2023	3617		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.600,39				
02/01/2023	3618		Dotação orçamentária no exercício 2023.	757,99				
02/01/2023	3619		Dotação orçamentária no exercício 2023.	93,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3620		Dotação orçamentária no exercício 2023.	831,99				
02/01/2023	3621		Dotação orçamentária no exercício 2023.	993,60				
02/01/2023	3622		Dotação orçamentária no exercício 2023.	339,48				
02/01/2023	3623		Dotação orçamentária no exercício 2023.	93,60				
02/01/2023	3624		Dotação orçamentária no exercício 2023.	93,60				
Acumulado até o dia:						35.000,00	0,00	35.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.100 - Serviços de Auditoria Independente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	116		Dotação orçamentária no exercício 2023.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	0,00	40.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.04.04.101 - Serviços de Teleatendimento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	117		Dotação orçamentária no exercício 2023.	180.000,00				
Acumulado até o dia:						180.000,00	0,00	180.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	120		Dotação orçamentária no exercício 2023.	293.357,86				
02/01/2023	960		Dotação orçamentária no exercício 2023.	249,00				
02/01/2023	17985		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.393,14				
Acumulado até o dia:						300.000,00	0,00	300.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	121		Dotação orçamentária no exercício 2023.	41.416,44				
02/01/2023	1131		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.943,00				
02/01/2023	1132		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.943,00				
02/01/2023	1133		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.943,00				
02/01/2023	1134		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.813,00				
02/01/2023	1135		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.943,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1136		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.943,00				
02/01/2023	1137		Dotação orçamentária no exercício 2023.	21.756,00				
02/01/2023	1138		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.943,00				
02/01/2023	1139		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.943,00				
02/01/2023	1140		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.943,00				
02/01/2023	1141		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.130,00				
02/01/2023	1142		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.943,00				
02/01/2023	4882		Dotação orçamentária no exercício 2023.	16.504,00				
02/01/2023	6520		Dotação orçamentária no exercício 2023.	69.080,56				
02/01/2023	7733		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.813,00				
Acumulado até o dia:						350.000,00	0,00	350.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.04 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	122		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.539,80				
02/01/2023	218		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.000,00				
02/01/2023	1764		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.520,00				
02/01/2023	2345		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.800,00				
02/01/2023	2571		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.640,00				
02/01/2023	2602		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.520,00				
02/01/2023	2901		Dotação orçamentária no exercício 2023.	330,00				
02/01/2023	3766		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.160,00				
02/01/2023	3799		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2,20				
02/01/2023	4955		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.768,00				
02/01/2023	5059		Dotação orçamentária no exercício 2023.	9.240,00				
02/01/2023	6184		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.380,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	11986		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100,00				
02/01/2023	16531		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						34.000,00	0,00	34.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.06 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	123		Dotação orçamentária no exercício 2023.	34.000,00				
02/01/2023	240		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
02/01/2023	11576		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.000,00				
02/01/2023	13620		Dotação orçamentária no exercício 2023.	180,00				
02/01/2023	17038		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.820,00				
Acumulado até o dia:						70.000,00	0,00	70.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.07 - Indenização de Quilometragem				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	124		Dotação orçamentária no exercício 2023.	36.156,50				
02/01/2023	256		Dotação orçamentária no exercício 2023.	60.000,00				
02/01/2023	1678		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.671,00				
02/01/2023	14059		Dotação orçamentária no exercício 2023.	172,50				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.04.05.08 - Despesas c/Pedágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	258		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.100,00				
02/01/2023	259		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.500,00				
02/01/2023	260		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.900,00				
02/01/2023	563		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
02/01/2023	564		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
02/01/2023	565		Dotação orçamentária no exercício 2023.	600,00				
02/01/2023	566		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	567		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
02/01/2023	568		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
02/01/2023	569		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
02/01/2023	570		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
02/01/2023	571		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
02/01/2023	572		Dotação orçamentária no exercício 2023.	500,00				
02/01/2023	574		Dotação orçamentária no exercício 2023.	400,00				
Acumulado até o dia:						15.000,00	0,00	15.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.09 - Passagens Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	126		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.204,02				
02/01/2023	255		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	11829		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.795,98				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.05.99 - Outras Despesas c/Locomoção			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	127		Dotação orçamentária no exercício 2023.	19.806,55				
02/01/2023	630		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	631		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.000,00				
02/01/2023	3860		Dotação orçamentária no exercício 2023.	135,45				
02/01/2023	8894		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30,00				
02/01/2023	10781		Dotação orçamentária no exercício 2023.	28,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.01 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	128		Dotação orçamentária no exercício 2023.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.03		Convênios e Parcerias					0,00
	02/01/2023	129	Dotação orçamentária no exercício 2023.	220.000,00				
Acumulado até o dia:						220.000,00	0,00	220.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.06.07		Ações Sociais					0,00
	02/01/2023	573	Dotação orçamentária no exercício 2023.	77.651,00				
	02/01/2023	3516	Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.349,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	0,00	80.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.07.01		Doações Especiais a Inscritos					0,00
	02/01/2023	131	Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.07.02		Doações Especiais Diversas					0,00
	02/01/2023	132	Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.07.03		Patrocínios					0,00
	02/01/2023	133	Dotação orçamentária no exercício 2023.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.04.07.04		Auxílios Diversos					0,00
	02/01/2023	154	Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.000,00				
Acumulado até o dia:						1.000,00	0,00	1.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.05.01		Cota Parte do CFO					0,00
	02/01/2023	134	Dotação orçamentária no exercício 2023.	12.162.886,32				
Acumulado até o dia:						12.162.886,32	0,00	12.162.886,32D
	08/03/2023	2281	Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		64.811,00			
Acumulado até o dia:						12.162.886,32	64.811,00	12.098.075,32D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	5.2.2.1.1.06.05		Juros e Encargos pagos sobre atrasos					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	135		Dotação orçamentária no exercício 2023.	2.961,16				
02/01/2023	11201		Dotação orçamentária no exercício 2023.	38,84				
Acumulado até o dia:						3.000,00	0,00	3.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.01		Tarifas sobre Serviços Bancários					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	136		Dotação orçamentária no exercício 2023.	25.000,00				
Acumulado até o dia:						25.000,00	0,00	25.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.07.03		Taxas c/Administração do Cartão					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	137		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.02		Programa de Fiscalização - CFO					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	484		Dotação orçamentária no exercício 2023.	540.000,00				
Acumulado até o dia:						540.000,00	0,00	540.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.08.03		Programa UFMG/IPEAD					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	139		Dotação orçamentária no exercício 2023.	270.000,00				
Acumulado até o dia:						270.000,00	0,00	270.000,00D
Conta:	5.2.2.1.1.09.03		Taxas e Contribuições					0,00
			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	140		Dotação orçamentária no exercício 2023.	15.580,40				
02/01/2023	879		Dotação orçamentária no exercício 2023.	477,92				
02/01/2023	880		Dotação orçamentária no exercício 2023.	477,26				
02/01/2023	1066		Dotação orçamentária no exercício 2023.	97,02				
02/01/2023	1067		Dotação orçamentária no exercício 2023.	97,02				
02/01/2023	1619		Dotação orçamentária no exercício 2023.	451,32				
02/01/2023	1620		Dotação orçamentária no exercício 2023.	154,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3703		Dotação orçamentária no exercício 2023.	114,40				
02/01/2023	4025		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.538,17				
02/01/2023	10366		Dotação orçamentária no exercício 2023.	93,60				
02/01/2023	11616		Dotação orçamentária no exercício 2023.	159,90				
02/01/2023	14341		Dotação orçamentária no exercício 2023.	163,33				
02/01/2023	18238		Dotação orçamentária no exercício 2023.	594,88				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	141		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.10.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	142		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.10.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	143		Dotação orçamentária no exercício 2023.	120.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	0,00	120.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	144		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	145		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18.893,76				
02/01/2023	1250		Dotação orçamentária no exercício 2023.	36,80				
02/01/2023	1251		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1252		Dotação orçamentária no exercício 2023.	36,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1253		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1254		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1255		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1256		Dotação orçamentária no exercício 2023.	186,24				
02/01/2023	1257		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1258		Dotação orçamentária no exercício 2023.	36,80				
02/01/2023	1259		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1260		Dotação orçamentária no exercício 2023.	36,80				
02/01/2023	1261		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1262		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1263		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1264		Dotação orçamentária no exercício 2023.	36,80				
02/01/2023	1265		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1266		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1267		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1268		Dotação orçamentária no exercício 2023.	52,94				
02/01/2023	1269		Dotação orçamentária no exercício 2023.	20,66				
02/01/2023	1270		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1271		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1272		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1273		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1274		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1275		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1276		Dotação orçamentária no exercício 2023.	36,80				
02/01/2023	1277		Dotação orçamentária no exercício 2023.	18,40				
02/01/2023	1278		Dotação orçamentária no exercício 2023.	276,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	0,00	20.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	146		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.1.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	147		Dotação orçamentária no exercício 2023.	30.000,00				
Acumulado até o dia:						30.000,00	0,00	30.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	720		Dotação orçamentária no exercício 2023.	115.926,98				
02/01/2023	1983		Dotação orçamentária no exercício 2023.	261.990,00				
02/01/2023	1984		Dotação orçamentária no exercício 2023.	22.803,28				
02/01/2023	8169		Dotação orçamentária no exercício 2023.	13.500,00				
02/01/2023	16521		Dotação orçamentária no exercício 2023.	16.318,42				
Acumulado até o dia:						430.538,68	0,00	430.538,68D
08/03/2023	2281		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	58.186,72				
Acumulado até o dia:						488.725,40	0,00	488.725,40D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	149		Dotação orçamentária no exercício 2023.	37.973,00				
02/01/2023	4018		Dotação orçamentária no exercício 2023.	349,00				
02/01/2023	6821		Dotação orçamentária no exercício 2023.	5.188,00				
02/01/2023	9154		Dotação orçamentária no exercício 2023.	6.489,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	11361		Dotação orçamentária no exercício 2023.	50.001,00				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
28/03/2023	4032		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.		3.750,00			
Acumulado até o dia:						100.000,00	3.750,00	96.250,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	150		Dotação orçamentária no exercício 2023.	197.310,50				
02/01/2023	2456		Dotação orçamentária no exercício 2023.	1.540,00				
02/01/2023	17151		Dotação orçamentária no exercício 2023.	229,90				
02/01/2023	17152		Dotação orçamentária no exercício 2023.	229,90				
02/01/2023	17153		Dotação orçamentária no exercício 2023.	229,90				
02/01/2023	17154		Dotação orçamentária no exercício 2023.	229,90				
02/01/2023	17155		Dotação orçamentária no exercício 2023.	229,90				
Acumulado até o dia:						200.000,00	0,00	200.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.05 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	151		Dotação orçamentária no exercício 2023.	99.943,59				
02/01/2023	12864		Dotação orçamentária no exercício 2023.	56,41				
Acumulado até o dia:						100.000,00	0,00	100.000,00D
28/03/2023	4032		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						103.750,00	0,00	103.750,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	152		Dotação orçamentária no exercício 2023.	3.493,00				
02/01/2023	16356		Dotação orçamentária no exercício 2023.	4.507,00				
Acumulado até o dia:						8.000,00	0,00	8.000,00D
Conta: 5.2.2.1.2.01.03.08 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	153		Dotação orçamentária no exercício 2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						10.000,00	0,00	10.000,00D
Conta:	5.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
23/02/2023	751		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023.		1.800.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
Conta:	5.2.2.2.01.04.03 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491			Saldo anterior:				0,00
23/02/2023	761		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
Conta:	5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	295	F-114/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	980,00				
02/01/2023	304	F-104/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	1.499,00				
02/01/2023	311	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUANTE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	1.022,00				
02/01/2023	312	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	2.880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	313	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ GOULART & CIA LTDA.Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	6.620,00				
02/01/2023	314	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	7.970,00				
02/01/2023	315	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	10.830,00				
02/01/2023	317	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA..Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	67.836,00				
02/01/2023	318	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA.Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	47.394,00				
02/01/2023	323	F-130/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	17.932,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	341	F-086/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	4.738,15				
02/01/2023	356	F-127/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	5.800,00				
02/01/2023	358	F-163/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	134.086,62				
02/01/2023	414	F-154/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A..Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	3.258,39				
02/01/2023	428	F-097/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	199,80				
02/01/2023	430	F-122/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	450	F-128/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	2.732,24				
02/01/2023	501	F-126/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	21.124,98				
02/01/2023	552	F-119/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	1.400,00				
02/01/2023	577	F-143/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	3.538,98				
02/01/2023	603	F-049/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	231.245,43				
02/01/2023	605	F-105/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	1.419,94				
02/01/2023	607	F-162/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	37.209,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	617	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10.600,00				
02/01/2023	618	F-022/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.	10.000,00				
02/01/2023	634	F-143/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	39.740,00				
02/01/2023	642	F-085/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	119.486,94				
02/01/2023	666	F-166/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	16.525,75				
02/01/2023	711	F-166/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	37.493,40				
02/01/2023	713	F-110/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	194.016,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	717	F-123/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	1.674,42				
02/01/2023	728	F-025/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	142.030,00				
02/01/2023	741	F-171/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	4.618,07				
02/01/2023	745	F-157/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	8.913,40				
02/01/2023	762	F-098/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	959,20				
02/01/2023	770	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	3.000,00				
02/01/2023	772	F-120/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	828,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	794	F-170/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	12.711,41				
02/01/2023	796	F-160/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	6.402,24				
02/01/2023	804	F-137/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	6.000,00				
02/01/2023	823	F-107/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	818,56				
02/01/2023	869	F-101/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	219,80				
02/01/2023	904	F-108/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	312.418,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	907	F-022/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	127.692,00				
02/01/2023	908	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	143.900,00				
02/01/2023	910	F-140/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA.Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	39.600,00				
02/01/2023	911	F-147/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERIODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	545,31				
02/01/2023	912	F-070/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	68.510,00				
02/01/2023	913	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	15.250,00				
02/01/2023	914	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.	325,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	915	F-025/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	7.165,59				
02/01/2023	916	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PARAMAR ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	133.990,00				
02/01/2023	917	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à M.T. SOARES.Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	4.680,00				
02/01/2023	918	F-168/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG.Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	1.384,08				
02/01/2023	919	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA.Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	27.000,00				
02/01/2023	920	F-020/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	1.606,50				
02/01/2023	921	F-020/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	2.081,06				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	925	F-070/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI.Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.	216,00				
02/01/2023	943	F-139/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	1.344,00				
02/01/2023	952	F-134/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	20.129,76				
02/01/2023	985	F-172/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8.572,50				
02/01/2023	1114	F-117/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	161.308,65				
Acumulado até o dia:						2.305.622,77	0,00	2.305.622,77D
Conta:	5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:				211.938,27D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	211.938,27D
Conta:	5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:				2.305.622,77D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	295	F-114/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		980,00			
02/01/2023	304	F-104/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		1.499,00			
02/01/2023	311	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUANTE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		1.022,00			
02/01/2023	312	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		2.880,00			
02/01/2023	313	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ GOULART & CIA LTDA.Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		6.620,00			
02/01/2023	314	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		7.970,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	315	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICARBONATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.		10.830,00			
02/01/2023	317	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA..Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		67.836,00			
02/01/2023	318	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA.Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		47.394,00			
02/01/2023	323	F-130/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		17.932,00			
02/01/2023	341	F-086/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		4.738,15			
02/01/2023	356	F-127/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		5.800,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	358	F-163/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		134.086,62			
02/01/2023	414	F-154/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A..Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		3.258,39			
02/01/2023	428	F-097/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		199,80			
02/01/2023	430	F-122/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)		150,00			
02/01/2023	450	F-128/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		2.732,24			
02/01/2023	501	F-126/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		21.124,98			
02/01/2023	552	F-119/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		1.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	577	F-143/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		3.538,98			
02/01/2023	603	F-049/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		231.245,43			
02/01/2023	605	F-105/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		1.419,94			
02/01/2023	607	F-162/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		37.209,06			
02/01/2023	617	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		10.600,00			
02/01/2023	618	F-022/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.		10.000,00			
02/01/2023	634	F-143/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		39.740,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	642	F-085/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		119.486,94			
02/01/2023	666	F-166/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		16.525,75			
02/01/2023	711	F-166/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		37.493,40			
02/01/2023	713	F-110/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		194.016,33			
02/01/2023	717	F-123/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		1.674,42			
02/01/2023	728	F-025/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		142.030,00			
02/01/2023	741	F-171/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		4.618,07			
02/01/2023	745	F-157/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		8.913,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	762	F-098/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		959,20			
02/01/2023	770	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		3.000,00			
02/01/2023	772	F-120/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		828,00			
02/01/2023	794	F-170/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		12.711,41			
02/01/2023	796	F-160/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		6.402,24			
02/01/2023	804	F-137/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	823	F-107/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		818,56			
02/01/2023	869	F-101/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		219,80			
02/01/2023	904	F-108/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.		312.418,21			
02/01/2023	907	F-022/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.		127.692,00			
02/01/2023	908	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		143.900,00			
02/01/2023	910	F-140/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA.Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.		39.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	911	F-147/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERÍODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.		545,31			
02/01/2023	912	F-070/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		68.510,00			
02/01/2023	913	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		15.250,00			
02/01/2023	914	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.		325,00			
02/01/2023	915	F-025/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		7.165,59			
02/01/2023	916	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PARAMAR ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		133.990,00			
02/01/2023	917	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à M.T. SOARES.Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		4.680,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	918	F-168/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG.Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		1.384,08			
02/01/2023	919	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA.Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.		27.000,00			
02/01/2023	920	F-020/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		1.606,50			
02/01/2023	921	F-020/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		2.081,06			
02/01/2023	925	F-070/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI.Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.		216,00			
02/01/2023	943	F-139/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		1.344,00			
02/01/2023	952	F-134/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		20.129,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	985	F-172/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		8.572,50			
02/01/2023	1114	F-117/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		161.308,65			
Acumulado até o dia:						0,00	2.305.622,77	0,00
Conta: 5.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos								0,00
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	296	F-114/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
02/01/2023	308	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	90,63				
02/01/2023	309	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	90,63				
02/01/2023	310	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	170,58				
02/01/2023	316	F-065/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AGIS EQUIPAMENTO E SERVICIO INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICIO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	4.135,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	319	F-095/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	9,69				
02/01/2023	320	F-189/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	539,00				
02/01/2023	321	F-125/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	330,00				
02/01/2023	343	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	99,13				
02/01/2023	344	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	181,26				
02/01/2023	354	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	90,63				
02/01/2023	359	F-163/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	7.479,72				
02/01/2023	362	F-132/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	6.140,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	395	F-056/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	270,00				
02/01/2023	396	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	121,41				
02/01/2023	401	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	234,32				
02/01/2023	402	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	55.148,96				
02/01/2023	407	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dati Gestão de Franquias LTDA..Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	230,60				
02/01/2023	427	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	8.774,67				
02/01/2023	429	F-097/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				
02/01/2023	436	F-036/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	218,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	437	F-091/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	10.991,72				
02/01/2023	448	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	90,63				
02/01/2023	449	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	149,80				
02/01/2023	451	F-128/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	1.155,84				
02/01/2023	493	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	108,16				
02/01/2023	502	F-126/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
02/01/2023	503	F-103/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	104,41				
02/01/2023	553	F-119/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	559	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	94,40				
02/01/2023	560	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	1.561,80				
02/01/2023	561	F-088	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	1.476,00				
02/01/2023	576	F-054/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	1.620,00				
02/01/2023	578	F-143/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
02/01/2023	604	F-049/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	22.491,74				
02/01/2023	606	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	84,76				
02/01/2023	608	F-162/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	5.674,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	621	F-112/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	119,00				
02/01/2023	635	F-143/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				
02/01/2023	637	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	90,63				
02/01/2023	639	F-052/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	359,88				
02/01/2023	640	F-055/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	746,18				
02/01/2023	641	F-092/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	183,46				
02/01/2023	643	F-085/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	14.930,15				
02/01/2023	644	F-061/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	645	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	390,00				
02/01/2023	646	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	1.659,80				
02/01/2023	647	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	1.140,66				
02/01/2023	667	F-166/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	392,59				
02/01/2023	679	F-099/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	77,65				
02/01/2023	684	F-089/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	1.262,07				
02/01/2023	690	F-096/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	320,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	693	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	180,97				
02/01/2023	705	F-113/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	185,42				
02/01/2023	709	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	192,00				
02/01/2023	710	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	91,75				
02/01/2023	712	F-166/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
02/01/2023	714	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	21.557,37				
02/01/2023	718	F-123/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
02/01/2023	727	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	2.128,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	730	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	2.016,00				
02/01/2023	732	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	2.800,00				
02/01/2023	736	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	2.016,00				
02/01/2023	738	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	171,41				
02/01/2023	740	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	2.688,00				
02/01/2023	742	F-106/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	104,90				
02/01/2023	744	F-038/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	1.904,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	746	F-157/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	8.913,40				
02/01/2023	749	F-037/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	825,00				
02/01/2023	750	F-037/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	140,00				
02/01/2023	769	F-138/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	12.037,31				
02/01/2023	795	F-170/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	16.676,59				
02/01/2023	797	F-160/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	822	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	481,02				
02/01/2023	824	F-107/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	102,32				
02/01/2023	833	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	2.146,62				
02/01/2023	841	F-156/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	586,00				
02/01/2023	842	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPA 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	14.101,42				
02/01/2023	870	F-101/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
02/01/2023	873	F-117/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	8.065,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	884	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	1.436,64				
02/01/2023	891	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	34.408,71				
02/01/2023	905	SISDOC 00002/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	108,03				
02/01/2023	906	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	49,86				
02/01/2023	909	SISDOC 00005/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	41,55				
02/01/2023	922	F-091/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	112,97				
02/01/2023	923	F-140/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	58.950,00				
02/01/2023	939	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	1.753,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	944	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
02/01/2023	953	F-134/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.065,75				
02/01/2023	986	F-172/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	2.025,00				
02/01/2023	1044	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	10.080,00				
02/01/2023	1045	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	13.440,00				
02/01/2023	1046	F-038/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	9.520,00				
02/01/2023	1115	F-117/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	8.705,48				
02/01/2023	1116	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	10.080,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1117	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	14.000,00				
02/01/2023	1118	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	10.640,00				
02/01/2023	1119	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	397,28				
02/01/2023	1121	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	676,37				
02/01/2023	1124	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	1.014,02				
02/01/2023	1130	F-129/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	22.904,23				
Acumulado até o dia:						471.537,13	0,00	471.537,13D
Conta: 5.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				28.225,33D
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	28.225,33D
Conta: 5.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				471.537,13D
02/01/2023	296	F-114/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	308	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023		90,63			
02/01/2023	309	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023		90,63			
02/01/2023	310	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022		170,58			
02/01/2023	316	F-065/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.		4.135,00			
02/01/2023	319	F-095/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023		9,69			
02/01/2023	320	F-189/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022		539,00			
02/01/2023	321	F-125/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.		330,00			
02/01/2023	343	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023		99,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	344	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023		181,26			
02/01/2023	354	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023		90,63			
02/01/2023	359	F-163/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		7.479,72			
02/01/2023	362	F-132/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.		6.140,75			
02/01/2023	395	F-056/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.		270,00			
02/01/2023	396	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023		121,41			
02/01/2023	401	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023		234,32			
02/01/2023	402	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		55.148,96			
02/01/2023	407	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dati Gestão de Franquias LTDA.Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023		230,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	427	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		8.774,67			
02/01/2023	429	F-097/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			
02/01/2023	436	F-036/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023		218,80			
02/01/2023	437	F-091/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023		10.991,72			
02/01/2023	448	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023		90,63			
02/01/2023	449	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023		149,80			
02/01/2023	451	F-128/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		1.155,84			
02/01/2023	493	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023		108,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	502	F-126/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66			
02/01/2023	503	F-103/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.		104,41			
02/01/2023	553	F-119/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
02/01/2023	559	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023		94,40			
02/01/2023	560	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023		1.561,80			
02/01/2023	561	F-088	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.		1.476,00			
02/01/2023	576	F-054/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.		1.620,00			
02/01/2023	578	F-143/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	604	F-049/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		22.491,74			
02/01/2023	606	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		84,76			
02/01/2023	608	F-162/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		5.674,50			
02/01/2023	621	F-112/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRT0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.		119,00			
02/01/2023	635	F-143/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.130,00			
02/01/2023	637	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023		90,63			
02/01/2023	639	F-052/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.		359,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	640	F-055/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.		746,18			
02/01/2023	641	F-092/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022		183,46			
02/01/2023	643	F-085/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		14.930,15			
02/01/2023	644	F-061/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.		400,00			
02/01/2023	645	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.		390,00			
02/01/2023	646	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022		1.659,80			
02/01/2023	647	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		1.140,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	667	F-166/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		392,59			
02/01/2023	679	F-099/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.		77,65			
02/01/2023	684	F-089/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023		1.262,07			
02/01/2023	690	F-096/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023		320,72			
02/01/2023	693	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023		180,97			
02/01/2023	705	F-113/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.		185,42			
02/01/2023	709	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.		192,00			
02/01/2023	710	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023		91,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	712	F-166/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
02/01/2023	714	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		21.557,37			
02/01/2023	718	F-123/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
02/01/2023	727	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.		2.128,00			
02/01/2023	730	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.		2.016,00			
02/01/2023	732	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.		2.800,00			
02/01/2023	736	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.		2.016,00			
02/01/2023	738	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023		171,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	740	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.		2.688,00			
02/01/2023	742	F-106/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.		104,90			
02/01/2023	744	F-038/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		1.904,00			
02/01/2023	746	F-157/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		8.913,40			
02/01/2023	749	F-037/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		825,00			
02/01/2023	750	F-037/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	769	F-138/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.		12.037,31			
02/01/2023	795	F-170/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		16.676,59			
02/01/2023	797	F-160/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		3.201,12			
02/01/2023	822	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023		481,02			
02/01/2023	824	F-107/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		102,32			
02/01/2023	833	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		2.146,62			
02/01/2023	841	F-156/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023		586,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	842	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		14.101,42			
02/01/2023	870	F-101/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
02/01/2023	873	F-117/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023		8.065,94			
02/01/2023	884	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		1.436,64			
02/01/2023	891	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		34.408,71			
02/01/2023	905	SISDOC 00002/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		108,03			
02/01/2023	906	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.		49,86			
02/01/2023	909	SISDOC 00005/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.		41,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	922	F-091/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022		112,97			
02/01/2023	923	F-140/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA. Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		58.950,00			
02/01/2023	939	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA. Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023		1.753,24			
02/01/2023	944	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA. Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
02/01/2023	953	F-134/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA. Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.065,75			
02/01/2023	986	F-172/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA. Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		2.025,00			
02/01/2023	1044	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA. Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		10.080,00			
02/01/2023	1045	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA. Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.		13.440,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1046	F-038/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		9.520,00			
02/01/2023	1115	F-117/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		8.705,48			
02/01/2023	1116	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		10.080,00			
02/01/2023	1117	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.		14.000,00			
02/01/2023	1118	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		10.640,00			
02/01/2023	1119	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		397,28			
02/01/2023	1121	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		676,37			
02/01/2023	1124	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		1.014,02			
02/01/2023	1130	F-129/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.		22.904,23			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	471.537,13	0,00
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	14		Dotação orçamentária no exercício 2023.		26.196.204,60			
02/01/2023	8570		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	501.225,01				
Acumulado até o dia:						501.225,01	26.196.204,60	25.694.979,59C
31/01/2023	6529	SISDOC 34628/2023.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023.	4.083.598,42				
31/01/2023	6627	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023	1.487,80				
Acumulado até o dia:						4.586.311,23	26.196.204,60	21.609.893,37C
28/02/2023	9770		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	45.372,13				
28/02/2023	9887		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	3.086.331,09				
Acumulado até o dia:						7.718.014,45	26.196.204,60	18.478.190,15C
31/03/2023	10571		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	138.896,79				
31/03/2023	10639		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	3.122.764,07				
Acumulado até o dia:						10.979.675,31	26.196.204,60	15.216.529,29C
Conta:	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	15		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.580.704,60			
02/01/2023	8571		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	37.642,93				
Acumulado até o dia:						37.642,93	3.580.704,60	3.543.061,67C
31/01/2023	6530	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023	638.433,94				
Acumulado até o dia:						676.076,87	3.580.704,60	2.904.627,73C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9771		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	4.536,92				
28/02/2023	9891		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	665.596,73				
Acumulado até o dia:						1.346.210,52	3.580.704,60	2.234.494,08C
31/03/2023	10575		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	15.446,55				
31/03/2023	10645		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	607.037,57				
Acumulado até o dia:						1.968.694,64	3.580.704,60	1.612.009,96C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	16		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.008.792,64			
Acumulado até o dia:						0,00	2.008.792,64	2.008.792,64C
31/01/2023	6531	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	149.900,05				
31/01/2023	6631	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	190.886,82				
Acumulado até o dia:						340.786,87	2.008.792,64	1.668.005,77C
28/02/2023	9772		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	101.469,16				
28/02/2023	9892		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	127.286,57				
Acumulado até o dia:						569.542,60	2.008.792,64	1.439.250,04C
31/03/2023	10576		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	90.276,95				
31/03/2023	10649		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	178.497,05				
Acumulado até o dia:						838.316,60	2.008.792,64	1.170.476,04C
Conta: 6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	17		Dotação orçamentária no exercício 2023.		263.316,98			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	263.316,98	263.316,98C
31/01/2023	6538	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	25.928,67				
31/01/2023	6637	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	27.742,83				
Acumulado até o dia:						53.671,50	263.316,98	209.645,48C
28/02/2023	9776		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14.843,23				
28/02/2023	9896		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	33.487,80				
Acumulado até o dia:						102.002,53	263.316,98	161.314,45C
31/03/2023	10583		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	11.943,84				
31/03/2023	10655		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	26.758,48				
Acumulado até o dia:						140.704,85	263.316,98	122.612,13C
Conta:	6.2.1.1.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	8886		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	584,58				
Acumulado até o dia:						584,58	0,00	584,58D
28/02/2023	12719		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.018,95				
Acumulado até o dia:						1.603,53	0,00	1.603,53D
31/03/2023	12722		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	313,38				
Acumulado até o dia:						1.916,91	0,00	1.916,91D
Conta:	6.2.1.1.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	8883		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	456,61				
Acumulado até o dia:						456,61	0,00	456,61D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	12720		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	421,14				
Acumulado até o dia:						877,75	0,00	877,75D
31/03/2023	12721		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	823,21				
Acumulado até o dia:						1.700,96	0,00	1.700,96D
Conta: 6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
24/01/2023	3188		VLR. REF. PAG JUROS CAPIT PRÓP - BANCO DO BRASIL 26.319	113,31				
Acumulado até o dia:						113,31	0,00	113,31D
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	20		Dotação orçamentária no exercício 2023.		505.299,37			
Acumulado até o dia:						0,00	505.299,37	505.299,37C
31/01/2023	6587	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	121.070,04				
31/01/2023	6658	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	1.537,42				
Acumulado até o dia:						122.607,46	505.299,37	382.691,91C
28/02/2023	9793		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC	4.662,51				
28/02/2023	9916		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC	136.727,24				
Acumulado até o dia:						263.997,21	505.299,37	241.302,16C
31/03/2023	10605		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	2.692,30				
31/03/2023	10683		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	84.846,66				
Acumulado até o dia:						351.536,17	505.299,37	153.763,20C
Conta: 6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	21		Dotação orçamentária no exercício 2023.		224.345,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	224.345,50	224.345,50C
31/01/2023	6588	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023	40.744,95				
31/01/2023	6661	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023	2.578,24				
Acumulado até o dia:						43.323,19	224.345,50	181.022,31C
28/02/2023	9794		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC	2.371,93				
28/02/2023	9917		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC	56.490,47				
Acumulado até o dia:						102.185,59	224.345,50	122.159,91C
31/03/2023	10599		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	3.061,34				
31/03/2023	10685		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	65.944,53				
Acumulado até o dia:						171.191,46	224.345,50	53.154,04C
Conta:	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	22		Dotação orçamentária no exercício 2023.		248.743,58			
Acumulado até o dia:						0,00	248.743,58	248.743,58C
03/01/2023	8572		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	24,92				
Acumulado até o dia:						24,92	248.743,58	248.718,66C
31/01/2023	6590	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	32.446,12				
31/01/2023	6612	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	135,60				
31/01/2023	6662	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	709,18				
Acumulado até o dia:						33.315,82	248.743,58	215.427,76C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9795		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	1.173,00				
28/02/2023	9807		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	108,48				
28/02/2023	9918		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	31.444,62				
Acumulado até o dia:						66.041,92	248.743,58	182.701,66C
31/03/2023	10600		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	863,08				
31/03/2023	10633		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	189,84				
31/03/2023	10687		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	25.439,48				
Acumulado até o dia:						92.534,32	248.743,58	156.209,26C
Conta: 6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	23		Dotação orçamentária no exercício 2023.		108.668,88			
Acumulado até o dia:						0,00	108.668,88	108.668,88C
31/01/2023	6593	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 34628/2023	11.909,94				
Acumulado até o dia:						11.909,94	108.668,88	96.758,94C
28/02/2023	9921		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC	11.510,14				
Acumulado até o dia:						23.420,08	108.668,88	85.248,80C
31/03/2023	10691		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16.270,80				
31/03/2023	10697		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	1.094,34				
Acumulado até o dia:						40.785,22	108.668,88	67.883,66C
Conta: 6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	24		Dotação orçamentária no exercício 2023.		71.675,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	71.675,00	71.675,00C
31/01/2023	6592	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023	11.290,80				
31/01/2023	6664	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023	551,79				
Acumulado até o dia:						11.842,59	71.675,00	59.832,41C
28/02/2023	9797		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC	576,84				
28/02/2023	9920		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC	15.588,42				
Acumulado até o dia:						28.007,85	71.675,00	43.667,15C
31/03/2023	10602		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	375,74				
31/03/2023	10690		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	18.988,61				
Acumulado até o dia:						47.372,20	71.675,00	24.302,80C
Conta:	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	25		Dotação orçamentária no exercício 2023.		123.201,94			
Acumulado até o dia:						0,00	123.201,94	123.201,94C
31/01/2023	6591	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	109,59				
Acumulado até o dia:						109,59	123.201,94	123.092,35C
28/02/2023	9796		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	120,54				
28/02/2023	9919		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	438,36				
Acumulado até o dia:						668,49	123.201,94	122.533,45C
31/03/2023	10601		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	26,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10688		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	876,72				
Acumulado até o dia:						1.571,81	123.201,94	121.630,13C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	26		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.783,14			
Acumulado até o dia:						0,00	18.783,14	18.783,14C
28/02/2023	9888		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	21,88				
Acumulado até o dia:						21,88	18.783,14	18.761,26C
31/03/2023	10572		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	2,80				
31/03/2023	10640		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	32,90				
Acumulado até o dia:						57,58	18.783,14	18.725,56C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	27		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.278,12			
Acumulado até o dia:						0,00	4.278,12	4.278,12C
31/03/2023	10646		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	8,05				
Acumulado até o dia:						8,05	4.278,12	4.270,07C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	28		Dotação orçamentária no exercício 2023.		26.406,34			
Acumulado até o dia:						0,00	26.406,34	26.406,34C
31/01/2023	6533	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	1.466,31				
31/01/2023	6633	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	1.207,00				
Acumulado até o dia:						2.673,31	26.406,34	23.733,03C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9773		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	858,62				
28/02/2023	9893		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	1.266,45				
Acumulado até o dia:						4.798,38	26.406,34	21.607,96C
31/03/2023	10577		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	877,35				
31/03/2023	10650		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	1.768,28				
Acumulado até o dia:						7.444,01	26.406,34	18.962,33C
Conta: 6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	29		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.178,86			
Acumulado até o dia:						0,00	5.178,86	5.178,86C
31/01/2023	6539	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	248,14				
31/01/2023	6638	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	155,37				
Acumulado até o dia:						403,51	5.178,86	4.775,35C
28/02/2023	9777		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	99,38				
28/02/2023	9897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	331,40				
Acumulado até o dia:						834,29	5.178,86	4.344,57C
31/03/2023	10584		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	98,46				
31/03/2023	10656		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	261,17				
Acumulado até o dia:						1.193,92	5.178,86	3.984,94C
Conta: 6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	30		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100.000,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
31/01/2023	6599	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - SISDOC 34628/2023	605,00				
Acumulado até o dia:						605,00	100.000,00	99.395,00C
28/02/2023	9927		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - SISDOC	20.955,00				
Acumulado até o dia:						21.560,00	100.000,00	78.440,00C
31/03/2023	10604		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	155,55				
31/03/2023	10698		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	23.430,00				
Acumulado até o dia:						45.145,55	100.000,00	54.854,45C
Conta: 6.2.1.1.1.06.04.01 - Juros/Multa s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	31		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.04.02 - Juros/Multa s/Processo Ético - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	32		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	33		Dotação orçamentária no exercício 2023.		274.094,24			
Acumulado até o dia:						0,00	274.094,24	274.094,24C
28/02/2023	9889		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	19,25				
Acumulado até o dia:						19,25	274.094,24	274.074,99C
31/03/2023	10573		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	2,65				
31/03/2023	10641		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADACÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	117,72				
Acumulado até o dia:						139,62	274.094,24	273.954,62C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	34		Dotação orçamentária no exercício 2023.		40.105,30			
Acumulado até o dia:						0,00	40.105,30	40.105,30C
31/03/2023	10647		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	73,83				
Acumulado até o dia:						73,83	40.105,30	40.031,47C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	35		Dotação orçamentária no exercício 2023.		405.082,50			
Acumulado até o dia:						0,00	405.082,50	405.082,50C
31/01/2023	6534	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	28.031,09				
31/01/2023	6634	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	19.991,89				
Acumulado até o dia:						48.022,98	405.082,50	357.059,52C
28/02/2023	9774		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	15.423,57				
28/02/2023	9894		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	24.771,12				
Acumulado até o dia:						88.217,67	405.082,50	316.864,83C
31/03/2023	10578		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16.352,96				
31/03/2023	10651		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	35.057,30				
Acumulado até o dia:						139.627,93	405.082,50	265.454,57C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	36		Dotação orçamentária no exercício 2023.		98.877,76			
Acumulado até o dia:						0,00	98.877,76	98.877,76C
31/01/2023	6540	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	4.300,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6639	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	2.659,57				
Acumulado até o dia:						6.960,25	98.877,76	91.917,51C
28/02/2023	9778		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	1.761,42				
28/02/2023	9898		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	6.291,81				
Acumulado até o dia:						15.013,48	98.877,76	83.864,28C
31/03/2023	10585		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.802,96				
31/03/2023	10659		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	5.137,75				
Acumulado até o dia:						21.954,19	98.877,76	76.923,57C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	37		Dotação orçamentária no exercício 2023.		561.438,94			
Acumulado até o dia:						0,00	561.438,94	561.438,94C
31/01/2023	6766		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	6.641,13				
31/01/2023	6767		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	7.672,16				
31/01/2023	6772		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 - BB RF CP Automático	162,42				
31/01/2023	6773		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 - S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	27,14				
31/01/2023	6775		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	774,95				
31/01/2023	6776		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	7.193,99				
31/01/2023	6777		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 (RDC-BLOQ POS 361 / PED - LONGO CDI)	52.369,60				
Acumulado até o dia:						74.841,39	561.438,94	486.597,55C
28/02/2023	6780		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	4.645,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	6782		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	17.909,18				
28/02/2023	6784		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	641,48				
28/02/2023	6797		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	5.945,66				
28/02/2023	6798		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721	59.748,89				
28/02/2023	6799		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 BB RF CP AUTOMATICO	139,11				
Acumulado até o dia:						163.871,02	561.438,94	397.567,92C
31/03/2023	6800		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC GIRO	541,22				
31/03/2023	6801		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	7.623,22				
31/03/2023	6802		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	184,01				
31/03/2023	6812		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721	96.842,18				
31/03/2023	6825		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	5.850,45				
31/03/2023	6826		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	862,64				
Acumulado até o dia:						275.774,74	561.438,94	285.664,20C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	14455		VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO JUROS NO MÊS - CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB 200.721	3,87				
Acumulado até o dia:						3,87	0,00	3,87D
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	38		Dotação orçamentária no exercício 2023.		48.259,54			
Acumulado até o dia:						0,00	48.259,54	48.259,54C
28/02/2023	9890		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	50,49				
Acumulado até o dia:						50,49	48.259,54	48.209,05C
31/03/2023	10574		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	6,30				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10643		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	67,59				
Acumulado até o dia:						124,38	48.259,54	48.135,16C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	39		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.367,46			
Acumulado até o dia:						0,00	10.367,46	10.367,46C
31/03/2023	10648		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	17,82				
Acumulado até o dia:						17,82	10.367,46	10.349,64C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	40		Dotação orçamentária no exercício 2023.		215.815,90			
Acumulado até o dia:						0,00	215.815,90	215.815,90C
31/01/2023	6536	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	14.240,38				
31/01/2023	6635	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	8.223,12				
Acumulado até o dia:						22.463,50	215.815,90	193.352,40C
28/02/2023	9775		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	6.439,61				
28/02/2023	9895		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	12.889,14				
Acumulado até o dia:						41.792,25	215.815,90	174.023,65C
31/03/2023	10582		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	7.361,86				
31/03/2023	10652		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	19.811,34				
Acumulado até o dia:						68.965,45	215.815,90	146.850,45C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)			Saldo anterior:					0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	41		Dotação orçamentária no exercício 2023.		42.093,82			
Acumulado até o dia:						0,00	42.093,82	42.093,82C
31/01/2023	6543	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	1.837,42				
31/01/2023	6640	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	1.097,24				
Acumulado até o dia:						2.934,66	42.093,82	39.159,16C
28/02/2023	9779		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	697,62				
28/02/2023	9899		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	3.220,59				
Acumulado até o dia:						6.852,87	42.093,82	35.240,95C
31/03/2023	10586		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	804,62				
31/03/2023	10660		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2.489,84				
Acumulado até o dia:						10.147,33	42.093,82	31.946,49C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	42		Dotação orçamentária no exercício 2023.		28,44			
Acumulado até o dia:						0,00	28,44	28,44C
28/02/2023	9924		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC	3,27				
Acumulado até o dia:						3,27	28,44	25,17C
31/03/2023	10695		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	4,51				
Acumulado até o dia:						7,78	28,44	20,66C
Conta: 6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	43		Dotação orçamentária no exercício 2023.		65.037,24			
Acumulado até o dia:						0,00	65.037,24	65.037,24C
31/01/2023	6594	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	6.581,60				
31/01/2023	6665	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	763,67				
Acumulado até o dia:						7.345,27	65.037,24	57.691,97C
28/02/2023	9798		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC	612,61				
28/02/2023	9923		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC	4.584,76				
Acumulado até o dia:						12.542,64	65.037,24	52.494,60C
31/03/2023	10603		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	570,65				
31/03/2023	10694		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	5.417,04				
Acumulado até o dia:						18.530,33	65.037,24	46.506,91C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	44		Dotação orçamentária no exercício 2023.		540.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540.000,00	540.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.07.01.02 - Patrocínios CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	45		Dotação orçamentária no exercício 2023.		250.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	250.000,00	250.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas não Identificadas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	46		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.02 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	47		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.000,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	18.000,00	18.000,00C
31/01/2023	6595	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 34628/2023	445,00				
Acumulado até o dia:						445,00	18.000,00	17.555,00C
28/02/2023	9925		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC	1.335,00				
Acumulado até o dia:						1.780,00	18.000,00	16.220,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.03 - Serviços de Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	48		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	49		Dotação orçamentária no exercício 2023.		35.203,20			
Acumulado até o dia:						0,00	35.203,20	35.203,20C
31/01/2023	6597	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 34628/2023	251,84				
31/01/2023	6613	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 34628/2023	178,16				
Acumulado até o dia:						430,00	35.203,20	34.773,20C
28/02/2023	9808		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC	406,94				
28/02/2023	9926		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC	539,09				
Acumulado até o dia:						1.376,03	35.203,20	33.827,17C
31/03/2023	10635		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	378,39				
31/03/2023	10696		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.214,57				
Acumulado até o dia:						2.968,99	35.203,20	32.234,21C
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	50		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
28/02/2023	9922		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC	4.110,00				
Acumulado até o dia:						4.110,00	100.000,00	95.890,00C
31/03/2023	10693		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	6.713,00				
Acumulado até o dia:						10.823,00	100.000,00	89.177,00C
Conta: 6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	155		Dotação orçamentária no exercício 2023.		184,02			
Acumulado até o dia:						0,00	184,02	184,02C
03/01/2023	8313		ESTORNO LÇTO PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		62,30			
03/01/2023	8314		ESTORNO LÇTO PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.		21,98			
03/01/2023	8933		VLR. REF. BAIXA DEVIDO A ANISTIA CONCEDIDA PELO CFO ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 00829/2022/CFO.	7.975,48				
Acumulado até o dia:						7.975,48	268,30	7.707,18D
17/02/2023	9080		VLR. REF. Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	0,04				
Acumulado até o dia:						7.975,52	268,30	7.707,22D
31/03/2023	7968		VLR. REF. RESSARCIMENTO DOS GASTOS DE AGUA DO PERÍODO DE 09/2021 A 12/2022 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 UTILIZADO PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFOR LTDA - SICOOB.	4.020,43				
31/03/2023	17025			0,04				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.995,99	268,30	11.727,69D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	156		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.769.508,03			
Acumulado até o dia:						0,00	1.769.508,03	1.769.508,03C
31/01/2023	6545	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	194.384,43				
31/01/2023	6641	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	28.761,49				
Acumulado até o dia:						223.145,92	1.769.508,03	1.546.362,11C
28/02/2023	9780		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	22.164,34				
28/02/2023	9900		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	211.372,93				
Acumulado até o dia:						456.683,19	1.769.508,03	1.312.824,84C
31/03/2023	10587		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	23.944,17				
31/03/2023	10661		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	201.746,37				
Acumulado até o dia:						682.373,73	1.769.508,03	1.087.134,30C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	157		Dotação orçamentária no exercício 2023.		51.154,75			
Acumulado até o dia:						0,00	51.154,75	51.154,75C
31/01/2023	6549	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	38.875,45				
31/01/2023	6644	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	5.336,83				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						44.212,28	51.154,75	6.942,47C
28/02/2023	9782		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	4.094,06				
28/02/2023	9902		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	42.253,58				
Acumulado até o dia:						90.559,92	51.154,75	39.405,17D
31/03/2023	10589		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.791,01				
31/03/2023	10663		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	40.296,11				
Acumulado até o dia:						135.647,04	51.154,75	84.492,29D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	158		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.996,94			
Acumulado até o dia:						0,00	2.996,94	2.996,94C
31/01/2023	6547	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	1.944,03				
31/01/2023	6643	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	292,28				
Acumulado até o dia:						2.236,31	2.996,94	760,63C
28/02/2023	9781		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	206,77				
28/02/2023	9901		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	2.113,39				
Acumulado até o dia:						4.556,47	2.996,94	1.559,53D

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10588		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	242,08				
31/03/2023	10662		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.015,28				
Acumulado até o dia:						6.813,83	2.996,94	3.816,89D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	159		Dotação orçamentária no exercício 2023.		62.291,50			
Acumulado até o dia:						0,00	62.291,50	62.291,50C
31/01/2023	6551	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	39.109,16				
31/01/2023	6645	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	5.526,30				
Acumulado até o dia:						44.635,46	62.291,50	17.656,04C
28/02/2023	9783		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	3.954,23				
28/02/2023	9903		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	49.476,11				
Acumulado até o dia:						98.065,80	62.291,50	35.774,30D
31/03/2023	10590		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.754,27				
31/03/2023	10664		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	45.210,93				
Acumulado até o dia:						148.031,00	62.291,50	85.739,50D
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	160		Dotação orçamentária no exercício 2023.		378.035,13			
Acumulado até o dia:						0,00	378.035,13	378.035,13C
31/01/2023	6552	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	25.329,81				
31/01/2023	6604	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	344,19				
31/01/2023	6646	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	2.505,17				
Acumulado até o dia:						28.179,17	378.035,13	349.855,96C
28/02/2023	9784		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.695,73				
28/02/2023	9799		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	253,98				
28/02/2023	9904		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	17.457,14				
Acumulado até o dia:						47.586,02	378.035,13	330.449,11C
31/03/2023	10591		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.157,20				
31/03/2023	10607		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	257,70				
31/03/2023	10665		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16.769,65				
Acumulado até o dia:						66.770,57	378.035,13	311.264,56C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	161		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.106,66			
Acumulado até o dia:						0,00	11.106,66	11.106,66C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6555	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	5.065,95				
31/01/2023	6606	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	68,84				
31/01/2023	6649	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	472,03				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	9786		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	310,30		5.606,82	11.106,66	5.499,84C
28/02/2023	9801		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	50,78				
28/02/2023	9906		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	3.491,41				
Acumulado até o dia:						9.459,31	11.106,66	1.647,35C
31/03/2023	10593		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	431,26				
31/03/2023	10611		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	51,54				
31/03/2023	10667		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	3.350,36				
Acumulado até o dia:						13.292,47	11.106,66	2.185,81D
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	162		Dotação orçamentária no exercício 2023.		934,82			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	934,82	934,82C
31/01/2023	6553	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	253,34				
31/01/2023	6605	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	3,45				
31/01/2023	6648	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	23,32				
Acumulado até o dia:						280,11	934,82	654,71C
28/02/2023	9785		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	15,30				
28/02/2023	9800		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	2,53				
28/02/2023	9905		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	174,65				
Acumulado até o dia:						472,59	934,82	462,23C
31/03/2023	10592		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	21,26				
31/03/2023	10608		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2,57				
31/03/2023	10666		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	167,46				
Acumulado até o dia:						663,88	934,82	270,94C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	163		Dotação orçamentária no exercício 2023.		16.018,67			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	16.018,67	16.018,67C
31/01/2023	6557	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	4.118,24				
31/01/2023	6607	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	64,61				
31/01/2023	6650	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	437,31				
Acumulado até o dia:						4.620,16	16.018,67	11.398,51C
28/02/2023	9787		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	298,25				
28/02/2023	9802		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	44,91				
28/02/2023	9907		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	3.037,96				
Acumulado até o dia:						8.001,28	16.018,67	8.017,39C
31/03/2023	10594		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	422,61				
31/03/2023	10612		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	40,39				
31/03/2023	10670		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	3.131,63				
Acumulado até o dia:						11.595,91	16.018,67	4.422,76C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	164		Dotação orçamentária no exercício 2023.		179.914,45			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	179.914,45	179.914,45C
31/01/2023	6559	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	5.325,24				
31/01/2023	6608	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1.877,34				
31/01/2023	6651	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1.141,69				
Acumulado até o dia:						8.344,27	179.914,45	171.570,18C
28/02/2023	9788		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	909,64				
28/02/2023	9803		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.621,81				
28/02/2023	9908		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.004,85				
Acumulado até o dia:						14.880,57	179.914,45	165.033,88C
31/03/2023	10595		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	190,97				
31/03/2023	10614		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3.432,13				
31/03/2023	10673		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.355,66				
Acumulado até o dia:						22.859,33	179.914,45	157.055,12C
Conta:	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	165		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.572,59			
Acumulado até o dia:						0,00	18.572,59	18.572,59C
31/01/2023	6576	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1.065,05				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6610	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	375,46				
31/01/2023	6654	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	83,59				
Acumulado até o dia:						1.524,10	18.572,59	17.048,49C
28/02/2023	9790		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	41,72				
28/02/2023	9805		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	244,38				
28/02/2023	9910		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	753,34				
Acumulado até o dia:						2.563,54	18.572,59	16.009,05C
31/03/2023	10597		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	38,58				
31/03/2023	10618		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	685,49				
31/03/2023	10675		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	871,16				
Acumulado até o dia:						4.158,77	18.572,59	14.413,82C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	166		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.592,48			
Acumulado até o dia:						0,00	1.592,48	1.592,48C
31/01/2023	6573	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	53,30				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6609	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	18,78				
31/01/2023	6652	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	4,44				
Acumulado até o dia:						76,52	1.592,48	1.515,96C
28/02/2023	9789		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	2,35				
28/02/2023	9804		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	12,22				
28/02/2023	9909		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	37,70				
Acumulado até o dia:						128,79	1.592,48	1.463,69C
31/03/2023	10596		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	2,39				
31/03/2023	10615		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	34,27				
31/03/2023	10674		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	43,45				
Acumulado até o dia:						208,90	1.592,48	1.383,58C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	167		Dotação orçamentária no exercício 2023.		98.467,30			
Acumulado até o dia:						0,00	98.467,30	98.467,30C
31/01/2023	6577	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	4.855,51				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6611	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1.470,23				
31/01/2023	6655	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	371,19				
Acumulado até o dia:						6.696,93	98.467,30	91.770,37C
28/02/2023	9791		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	168,31				
28/02/2023	9806		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	1.090,57				
28/02/2023	9911		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	3.307,20				
Acumulado até o dia:						11.263,01	98.467,30	87.204,29C
31/03/2023	10598		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	162,30				
31/03/2023	10619		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3.488,14				
31/03/2023	10676		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.391,83				
Acumulado até o dia:						19.305,28	98.467,30	79.162,02C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	168		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.356,14			
Acumulado até o dia:						0,00	5.356,14	5.356,14C
31/01/2023	6578	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	198,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6657	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	122,10				
Acumulado até o dia:						321,09	5.356,14	5.035,05C
28/02/2023	9792		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	122,12				
28/02/2023	9912		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	315,57				
Acumulado até o dia:						758,78	5.356,14	4.597,36C
31/03/2023	10621		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.866,24				
31/03/2023	10677		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	485,91				
Acumulado até o dia:						3.110,93	5.356,14	2.245,21C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	169		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.613,10			
Acumulado até o dia:						0,00	3.613,10	3.613,10C
31/01/2023	6580	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	39,80				
Acumulado até o dia:						39,80	3.613,10	3.573,30C
28/02/2023	9914		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	63,12				
Acumulado até o dia:						102,92	3.613,10	3.510,18C
31/03/2023	10624		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	373,26				
31/03/2023	10679		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	97,18				
Acumulado até o dia:						573,36	3.613,10	3.039,74C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	170		Dotação orçamentária no exercício 2023.		223,60			
Acumulado até o dia:						0,00	223,60	223,60C
31/01/2023	6579	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1,98				
Acumulado até o dia:						1,98	223,60	221,62C
28/02/2023	9913		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	3,16				
Acumulado até o dia:						5,14	223,60	218,46C
31/03/2023	10622		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	18,65				
31/03/2023	10678		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4,85				
Acumulado até o dia:						28,64	223,60	194,96C
Conta: 6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	171		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.528,53			
Acumulado até o dia:						0,00	3.528,53	3.528,53C
31/01/2023	6585	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	150,97				
Acumulado até o dia:						150,97	3.528,53	3.377,56C
28/02/2023	9915		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	359,81				
Acumulado até o dia:						510,78	3.528,53	3.017,75C
31/03/2023	10627		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.738,23				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10681		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	568,21				
Acumulado até o dia:						2.817,22	3.528,53	711,31C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	172		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
17/01/2023	6435	SISDOC 025011/2022	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12.2022 - TEOFILO OTONI - SISDOC 025011/2022.	163,27				
Acumulado até o dia:						163,27	5.000,00	4.836,73C
06/02/2023	1820		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12.2022 - UBERABA - SISDOC Nº 025128/2022.	79,40				
Acumulado até o dia:						242,67	5.000,00	4.757,33C
Conta: 6.2.1.1.1.09.03.03 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	173		Dotação orçamentária no exercício 2023.		130.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	130.000,00	130.000,00C
28/02/2023	10566		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:						800,00	130.000,00	129.200,00C
31/03/2023	10786		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	10.900,00				
Acumulado até o dia:						11.700,00	130.000,00	118.300,00C
Conta: 6.2.1.1.2.02.01.98 - Receitas com Leilão de Bens Móveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	174		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	8570		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		501.225,01			
Acumulado até o dia:						0,00	501.225,01	501.225,01C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6529	SISDOC 34628/2023.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023.		4.083.598,42			
31/01/2023	6627	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023		1.487,80			
Acumulado até o dia:						0,00	4.586.311,23	4.586.311,23C
28/02/2023	9770		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		45.372,13			
28/02/2023	9887		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		3.086.331,09			
Acumulado até o dia:						0,00	7.718.014,45	7.718.014,45C
31/03/2023	10571		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		138.896,79			
31/03/2023	10639		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		3.122.764,07			
Acumulado até o dia:						0,00	10.979.675,31	10.979.675,31C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	8571		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		37.642,93			
Acumulado até o dia:						0,00	37.642,93	37.642,93C
31/01/2023	6530	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023		638.433,94			
Acumulado até o dia:						0,00	676.076,87	676.076,87C
28/02/2023	9771		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		4.536,92			
28/02/2023	9891		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		665.596,73			
Acumulado até o dia:						0,00	1.346.210,52	1.346.210,52C
31/03/2023	10575		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		15.446,55			
31/03/2023	10645		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		607.037,57			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.968.694,64	1.968.694,64C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6531	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		149.900,05			
31/01/2023	6631	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		190.886,82			
Acumulado até o dia:						0,00	340.786,87	340.786,87C
28/02/2023	9772		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		101.469,16			
28/02/2023	9892		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		127.286,57			
Acumulado até o dia:						0,00	569.542,60	569.542,60C
31/03/2023	10576		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		90.276,95			
31/03/2023	10649		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		178.497,05			
Acumulado até o dia:						0,00	838.316,60	838.316,60C
Conta: 6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6538	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		25.928,67			
31/01/2023	6637	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		27.742,83			
Acumulado até o dia:						0,00	53.671,50	53.671,50C
28/02/2023	9776		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		14.843,23			
28/02/2023	9896		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		33.487,80			
Acumulado até o dia:						0,00	102.002,53	102.002,53C
31/03/2023	10583		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		11.943,84			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10655		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		26.758,48			
Acumulado até o dia:						0,00	140.704,85	140.704,85C
Conta: 6.2.1.2.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	8886		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		584,58			
Acumulado até o dia:						0,00	584,58	584,58C
28/02/2023	12719		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.018,95			
Acumulado até o dia:						0,00	1.603,53	1.603,53C
31/03/2023	12722		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		313,38			
Acumulado até o dia:						0,00	1.916,91	1.916,91C
Conta: 6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	8883		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		456,61			
Acumulado até o dia:						0,00	456,61	456,61C
28/02/2023	12720		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		421,14			
Acumulado até o dia:						0,00	877,75	877,75C
31/03/2023	12721		VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		823,21			
Acumulado até o dia:						0,00	1.700,96	1.700,96C
Conta: 6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos				Saldo anterior:				0,00
24/01/2023	3188		VLR. REF. PAG JUROS CAPIT PRÓP - BANCO DO BRASIL 26.319		113,31			
Acumulado até o dia:						0,00	113,31	113,31C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6587	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		121.070,04			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6658	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		1.537,42			
Acumulado até o dia:						0,00	122.607,46	122.607,46C
28/02/2023	9793		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC		4.662,51			
28/02/2023	9916		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC		136.727,24			
Acumulado até o dia:						0,00	263.997,21	263.997,21C
31/03/2023	10605		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		2.692,30			
31/03/2023	10683		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		84.846,66			
Acumulado até o dia:						0,00	351.536,17	351.536,17C
Conta: 6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6588	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023		40.744,95			
31/01/2023	6661	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023		2.578,24			
Acumulado até o dia:						0,00	43.323,19	43.323,19C
28/02/2023	9794		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC		2.371,93			
28/02/2023	9917		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC		56.490,47			
Acumulado até o dia:						0,00	102.185,59	102.185,59C
31/03/2023	10599		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		3.061,34			
31/03/2023	10685		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		65.944,53			
Acumulado até o dia:						0,00	171.191,46	171.191,46C
Conta: 6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	8572		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	24,92	24,92C
31/01/2023	6590	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		32.446,12			
31/01/2023	6612	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		135,60			
31/01/2023	6662	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		709,18			
Acumulado até o dia:						0,00	33.315,82	33.315,82C
28/02/2023	9795		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		1.173,00			
28/02/2023	9807		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		108,48			
28/02/2023	9918		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		31.444,62			
Acumulado até o dia:						0,00	66.041,92	66.041,92C
31/03/2023	10600		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		863,08			
31/03/2023	10633		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		189,84			
31/03/2023	10687		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		25.439,48			
Acumulado até o dia:						0,00	92.534,32	92.534,32C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6593	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 34628/2023		11.909,94			
Acumulado até o dia:						0,00	11.909,94	11.909,94C
28/02/2023	9921		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC		11.510,14			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.420,08	23.420,08C
31/03/2023	10691		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		16.270,80			
31/03/2023	10697		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		1.094,34			
Acumulado até o dia:						0,00	40.785,22	40.785,22C
Conta: 6.2.1.2.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	10566		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	800,00	800,00C
31/03/2023	10786		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.		10.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.700,00	11.700,00C
Conta: 6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6592	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023		11.290,80			
31/01/2023	6664	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023		551,79			
Acumulado até o dia:						0,00	11.842,59	11.842,59C
28/02/2023	9797		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC		576,84			
28/02/2023	9920		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC		15.588,42			
Acumulado até o dia:						0,00	28.007,85	28.007,85C
31/03/2023	10602		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		375,74			
31/03/2023	10690		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		18.988,61			
Acumulado até o dia:						0,00	47.372,20	47.372,20C
Conta: 6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6591	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		109,59			
Acumulado até o dia:						0,00	109,59	109,59C
28/02/2023	9796		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		120,54			
28/02/2023	9919		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		438,36			
Acumulado até o dia:						0,00	668,49	668,49C
31/03/2023	10601		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		26,60			
31/03/2023	10688		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		876,72			
Acumulado até o dia:						0,00	1.571,81	1.571,81C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	9888		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		21,88			
Acumulado até o dia:						0,00	21,88	21,88C
31/03/2023	10572		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		2,80			
31/03/2023	10640		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		32,90			
Acumulado até o dia:						0,00	57,58	57,58C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	10646		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		8,05			
Acumulado até o dia:						0,00	8,05	8,05C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6533	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		1.466,31			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6633	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		1.207,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.673,31	2.673,31C
28/02/2023	9773		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		858,62			
28/02/2023	9893		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		1.266,45			
Acumulado até o dia:						0,00	4.798,38	4.798,38C
31/03/2023	10577		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		877,35			
31/03/2023	10650		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		1.768,28			
Acumulado até o dia:						0,00	7.444,01	7.444,01C
Conta: 6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6539	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		248,14			
31/01/2023	6638	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		155,37			
Acumulado até o dia:						0,00	403,51	403,51C
28/02/2023	9777		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		99,38			
28/02/2023	9897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		331,40			
Acumulado até o dia:						0,00	834,29	834,29C
31/03/2023	10584		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		98,46			
31/03/2023	10656		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		261,17			
Acumulado até o dia:						0,00	1.193,92	1.193,92C
Conta: 6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6599	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - SISDOC 34628/2023		605,00			
Acumulado até o dia:						0,00	605,00	605,00C
28/02/2023	9927		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - SISDOC		20.955,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.560,00	21.560,00C
31/03/2023	10604		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		155,55			
31/03/2023	10698		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		23.430,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.145,55	45.145,55C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	9889		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		19,25			
Acumulado até o dia:						0,00	19,25	19,25C
31/03/2023	10573		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		2,65			
31/03/2023	10641		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		117,72			
Acumulado até o dia:						0,00	139,62	139,62C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)				Saldo anterior:				0,00
31/03/2023	10647		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		73,83			
Acumulado até o dia:						0,00	73,83	73,83C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6534	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		28.031,09			
31/01/2023	6634	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		19.991,89			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	48.022,98	48.022,98C
28/02/2023	9774		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		15.423,57			
28/02/2023	9894		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		24.771,12			
Acumulado até o dia:						0,00	88.217,67	88.217,67C
31/03/2023	10578		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		16.352,96			
31/03/2023	10651		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		35.057,30			
Acumulado até o dia:						0,00	139.627,93	139.627,93C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6540	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		4.300,68			
31/01/2023	6639	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		2.659,57			
Acumulado até o dia:						0,00	6.960,25	6.960,25C
28/02/2023	9778		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		1.761,42			
28/02/2023	9898		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		6.291,81			
Acumulado até o dia:						0,00	15.013,48	15.013,48C
31/03/2023	10585		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.802,96			
31/03/2023	10659		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		5.137,75			
Acumulado até o dia:						0,00	21.954,19	21.954,19C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6766		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		6.641,13			
31/01/2023	6767		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		7.672,16			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6772		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 - BB RF CP Automático		162,42			
31/01/2023	6773		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 - S.PÚBLICO AUTOMÁTICO		27,14			
31/01/2023	6775		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		774,95			
31/01/2023	6776		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		7.193,99			
31/01/2023	6777		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 (RDC-BLOQ POS 361 / PED - LONGO CDI)		52.369,60			
Acumulado até o dia:						0,00	74.841,39	74.841,39C
28/02/2023	6780		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		4.645,31			
28/02/2023	6782		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		17.909,18			
28/02/2023	6784		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		641,48			
28/02/2023	6797		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		5.945,66			
28/02/2023	6798		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721		59.748,89			
28/02/2023	6799		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 BB RF CP AUTOMATICO		139,11			
Acumulado até o dia:						0,00	163.871,02	163.871,02C
31/03/2023	6800		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC GIRO		541,22			
31/03/2023	6801		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		7.623,22			
31/03/2023	6802		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088		184,01			
31/03/2023	6812		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721		96.842,18			
31/03/2023	6825		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		5.850,45			
31/03/2023	6826		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		862,64			
Acumulado até o dia:						0,00	275.774,74	275.774,74C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.02.001.002		Juros e Correção Monetária					Saldo anterior: 0,00
02/01/2023	14455		VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO JUROS NO MÊS - CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB 200.721		3,87			
Acumulado até o dia:						0,00	3,87	3,87C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.001		Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)					Saldo anterior: 0,00
28/02/2023	9890		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		50,49			
Acumulado até o dia:						0,00	50,49	50,49C
31/03/2023	10574		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		6,30			
31/03/2023	10643		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		67,59			
Acumulado até o dia:						0,00	124,38	124,38C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.002		Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)					Saldo anterior: 0,00
31/03/2023	10648		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		17,82			
Acumulado até o dia:						0,00	17,82	17,82C
Conta:	6.2.1.2.1.06.05.03.003		Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)					Saldo anterior: 0,00
31/01/2023	6536	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		14.240,38			
31/01/2023	6635	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		8.223,12			
Acumulado até o dia:						0,00	22.463,50	22.463,50C
28/02/2023	9775		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		6.439,61			
28/02/2023	9895		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		12.889,14			
Acumulado até o dia:						0,00	41.792,25	41.792,25C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10582		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		7.361,86			
31/03/2023	10652		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		19.811,34			
Acumulado até o dia:						0,00	68.965,45	68.965,45C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6543	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		1.837,42			
31/01/2023	6640	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		1.097,24			
Acumulado até o dia:						0,00	2.934,66	2.934,66C
28/02/2023	9779		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		697,62			
28/02/2023	9899		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		3.220,59			
Acumulado até o dia:						0,00	6.852,87	6.852,87C
31/03/2023	10586		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		804,62			
31/03/2023	10660		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2.489,84			
Acumulado até o dia:						0,00	10.147,33	10.147,33C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	9924		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC		3,27			
Acumulado até o dia:						0,00	3,27	3,27C
31/03/2023	10695		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA		4,51			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7,78	7,78C
Conta: 6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6594	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		6.581,60			
31/01/2023	6665	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		763,67			
Acumulado até o dia:						0,00	7.345,27	7.345,27C
28/02/2023	9798		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC		612,61			
28/02/2023	9923		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC		4.584,76			
Acumulado até o dia:						0,00	12.542,64	12.542,64C
31/03/2023	10603		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		570,65			
31/03/2023	10694		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		5.417,04			
Acumulado até o dia:						0,00	18.530,33	18.530,33C
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.02 - Perícias Éticas				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6595	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 34628/2023		445,00			
Acumulado até o dia:						0,00	445,00	445,00C
28/02/2023	9925		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC		1.335,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.780,00	1.780,00C
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6597	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 34628/2023		251,84			
31/01/2023	6613	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 34628/2023		178,16			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	430,00	430,00C
28/02/2023	9808		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC		406,94			
28/02/2023	9926		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC		539,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.376,03	1.376,03C
31/03/2023	10635		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		378,39			
31/03/2023	10696		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.214,57			
Acumulado até o dia:						0,00	2.968,99	2.968,99C
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)			Saldo anterior:					0,00
28/02/2023	9922		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC		4.110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.110,00	4.110,00C
31/03/2023	10693		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)		6.713,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.823,00	10.823,00C
Conta: 6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas			Saldo anterior:					0,00
03/01/2023	8313		ESTORNO LÇTO PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	62,30				
03/01/2023	8314		ESTORNO LÇTO PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	21,98				
03/01/2023	8933		VLR. REF. BAIXA DEVIDO A ANISTIA CONCEDIDA PELO CFO ATRAVÉS DO OFICIO CIRCULAR Nº 00829/2022/CFO.		7.975,48			
Acumulado até o dia:						84,28	7.975,48	7.891,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	9080		VLR. REF. Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		0,04			
Acumulado até o dia:						84,28	7.975,52	7.891,24C
31/03/2023	7968		VLR. REF. RESSARCIMENTO DOS GASTOS DE AGUA DO PERÍODO DE 09/2021 A 12/2022 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 UTILIZADO PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFOR LTDA - SICOOB.		4.020,43			
31/03/2023	17025				0,04			
Acumulado até o dia:						84,28	11.995,99	11.911,71C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6545	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		194.384,43			
31/01/2023	6641	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		28.761,49			
Acumulado até o dia:						0,00	223.145,92	223.145,92C
28/02/2023	9780		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		22.164,34			
28/02/2023	9900		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		211.372,93			
Acumulado até o dia:						0,00	456.683,19	456.683,19C
31/03/2023	10587		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		23.944,17			
31/03/2023	10661		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		201.746,37			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	682.373,73	682.373,73C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6549	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		38.875,45			
31/01/2023	6644	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		5.336,83			
Acumulado até o dia:						0,00	44.212,28	44.212,28C
28/02/2023	9782		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		4.094,06			
28/02/2023	9902		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		42.253,58			
Acumulado até o dia:						0,00	90.559,92	90.559,92C
31/03/2023	10589		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.791,01			
31/03/2023	10663		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		40.296,11			
Acumulado até o dia:						0,00	135.647,04	135.647,04C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6547	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		1.944,03			
31/01/2023	6643	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		292,28			
Acumulado até o dia:						0,00	2.236,31	2.236,31C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9781		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		206,77			
28/02/2023	9901		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		2.113,39			
Acumulado até o dia:						0,00	4.556,47	4.556,47C
31/03/2023	10588		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		242,08			
31/03/2023	10662		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.015,28			
Acumulado até o dia:						0,00	6.813,83	6.813,83C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6551	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		39.109,16			
31/01/2023	6645	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		5.526,30			
Acumulado até o dia:						0,00	44.635,46	44.635,46C
28/02/2023	9783		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		3.954,23			
28/02/2023	9903		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		49.476,11			
Acumulado até o dia:						0,00	98.065,80	98.065,80C
31/03/2023	10590		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.754,27			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10664		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		45.210,93			
Acumulado até o dia:						0,00	148.031,00	148.031,00C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ			Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6552	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		25.329,81			
31/01/2023	6604	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		344,19			
31/01/2023	6646	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		2.505,17			
Acumulado até o dia:						0,00	28.179,17	28.179,17C
28/02/2023	9784		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.695,73			
28/02/2023	9799		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		253,98			
28/02/2023	9904		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		17.457,14			
Acumulado até o dia:						0,00	47.586,02	47.586,02C
31/03/2023	10591		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.157,20			
31/03/2023	10607		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		257,70			
31/03/2023	10665		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		16.769,65			
Acumulado até o dia:						0,00	66.770,57	66.770,57C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6555	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		5.065,95			
31/01/2023	6606	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		68,84			
31/01/2023	6649	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		472,03			
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	9786		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		310,30	0,00	5.606,82	5.606,82C
28/02/2023	9801		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		50,78			
28/02/2023	9906		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		3.491,41			
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	10593		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		431,26	0,00	9.459,31	9.459,31C
31/03/2023	10611		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		51,54			
31/03/2023	10667		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		3.350,36			
Acumulado até o dia:								
						0,00	13.292,47	13.292,47C
Conta:	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6553	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		253,34			
31/01/2023	6605	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		3,45			
31/01/2023	6648	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		23,32			
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	9785		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		15,30		0,00	280,11
28/02/2023	9800		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		2,53			
28/02/2023	9905		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		174,65			
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	10592		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		21,26		0,00	472,59
31/03/2023	10608		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2,57			
31/03/2023	10666		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		167,46			
Acumulado até o dia:								
							0,00	663,88
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ						Saldo anterior:		0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6557	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		4.118,24			
31/01/2023	6607	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		64,61			
31/01/2023	6650	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		437,31			
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	9787		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		298,25		0,00	4.620,16
28/02/2023	9802		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		44,91			
28/02/2023	9907		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		3.037,96			
Acumulado até o dia:							0,00	8.001,28
31/03/2023	10594		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		422,61			
31/03/2023	10612		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		40,39			
31/03/2023	10670		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		3.131,63			
Acumulado até o dia:							0,00	11.595,91
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6559	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		5.325,24			
31/01/2023	6608	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1.877,34			
31/01/2023	6651	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1.141,69			
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	9788		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		909,64			
28/02/2023	9803		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.621,81			
28/02/2023	9908		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.004,85			
Acumulado até o dia:						0,00	8.344,27	8.344,27C
31/03/2023	10595		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		190,97			
31/03/2023	10614		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3.432,13			
31/03/2023	10673		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.355,66			
Acumulado até o dia:						0,00	14.880,57	14.880,57C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF								
								Saldo anterior: 0,00
31/01/2023	6576	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1.065,05			
31/01/2023	6610	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		375,46			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6654	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		83,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.524,10	1.524,10C
28/02/2023	9790		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		41,72			
28/02/2023	9805		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		244,38			
28/02/2023	9910		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		753,34			
Acumulado até o dia:						0,00	2.563,54	2.563,54C
31/03/2023	10597		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		38,58			
31/03/2023	10618		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		685,49			
31/03/2023	10675		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		871,16			
Acumulado até o dia:						0,00	4.158,77	4.158,77C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6573	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		53,30			
31/01/2023	6609	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		18,78			
31/01/2023	6652	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		4,44			
Acumulado até o dia:						0,00	76,52	76,52C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9789		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		2,35			
28/02/2023	9804		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		12,22			
28/02/2023	9909		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		37,70			
Acumulado até o dia:						0,00	128,79	128,79C
31/03/2023	10596		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		2,39			
31/03/2023	10615		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		34,27			
31/03/2023	10674		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		43,45			
Acumulado até o dia:						0,00	208,90	208,90C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6577	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		4.855,51			
31/01/2023	6611	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1.470,23			
31/01/2023	6655	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		371,19			
Acumulado até o dia:						0,00	6.696,93	6.696,93C
28/02/2023	9791		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		168,31			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9806		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		1.090,57			
28/02/2023	9911		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		3.307,20			
Acumulado até o dia:						0,00	11.263,01	11.263,01C
31/03/2023	10598		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		162,30			
31/03/2023	10619		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3.488,14			
31/03/2023	10676		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.391,83			
Acumulado até o dia:						0,00	19.305,28	19.305,28C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6578	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		198,99			
31/01/2023	6657	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		122,10			
Acumulado até o dia:						0,00	321,09	321,09C
28/02/2023	9792		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		122,12			
28/02/2023	9912		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		315,57			
Acumulado até o dia:						0,00	758,78	758,78C
31/03/2023	10621		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.866,24			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10677		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		485,91			
Acumulado até o dia:						0,00	3.110,93	3.110,93C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6580	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		39,80			
Acumulado até o dia:						0,00	39,80	39,80C
28/02/2023	9914		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		63,12			
Acumulado até o dia:						0,00	102,92	102,92C
31/03/2023	10624		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		373,26			
31/03/2023	10679		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		97,18			
Acumulado até o dia:						0,00	573,36	573,36C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6579	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1,98			
Acumulado até o dia:						0,00	1,98	1,98C
28/02/2023	9913		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		3,16			
Acumulado até o dia:						0,00	5,14	5,14C
31/03/2023	10622		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		18,65			
31/03/2023	10678		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4,85			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	28,64	28,64C
Conta: 6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6585	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		150,97			
Acumulado até o dia:						0,00	150,97	150,97C
28/02/2023	9915		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		359,81			
Acumulado até o dia:						0,00	510,78	510,78C
31/03/2023	10627		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.738,23			
31/03/2023	10681		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		568,21			
Acumulado até o dia:						0,00	2.817,22	2.817,22C
Conta: 6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas				Saldo anterior:				0,00
17/01/2023	6435	SISDOC 025011/2022	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12.2022 - TEOFILO OTONI - SISDOC 025011/2022.		163,27			
Acumulado até o dia:						0,00	163,27	163,27C
06/02/2023	1820		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12.2022 - UBERABA - SISDOC Nº 025128/2022.		79,40			
Acumulado até o dia:						0,00	242,67	242,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	51		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.675.946,01			
02/01/2023	4145		Dotação orçamentária no exercício 2023.		184.859,83			
02/01/2023	4146		Dotação orçamentária no exercício 2023.		61.740,80			
02/01/2023	4147		Dotação orçamentária no exercício 2023.		46.922,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4148		Dotação orçamentária no exercício 2023.		61.740,80			
02/01/2023	4149		Dotação orçamentária no exercício 2023.		93.845,40			
02/01/2023	4150		Dotação orçamentária no exercício 2023.		61.740,80			
02/01/2023	4151		Dotação orçamentária no exercício 2023.		85.314,00			
02/01/2023	4152		Dotação orçamentária no exercício 2023.		51.450,63			
02/01/2023	4153		Dotação orçamentária no exercício 2023.		86.024,95			
02/01/2023	4154		Dotação orçamentária no exercício 2023.		102.901,37			
02/01/2023	4155		Dotação orçamentária no exercício 2023.		93.845,40			
02/01/2023	4156		Dotação orçamentária no exercício 2023.		61.740,80			
02/01/2023	4157		Dotação orçamentária no exercício 2023.		84.460,86			
02/01/2023	4158		Dotação orçamentária no exercício 2023.		41.160,57			
02/01/2023	4159		Dotação orçamentária no exercício 2023.		93.845,40			
02/01/2023	4160		Dotação orçamentária no exercício 2023.		41.160,46			
02/01/2023	4161		Dotação orçamentária no exercício 2023.		93.845,40			
02/01/2023	4162		Dotação orçamentária no exercício 2023.		46.305,60			
02/01/2023	4163		Dotação orçamentária no exercício 2023.		93.845,40			
02/01/2023	4164		Dotação orçamentária no exercício 2023.		61.740,80			
02/01/2023	4165		Dotação orçamentária no exercício 2023.		62.563,60			
02/01/2023	4166		Dotação orçamentária no exercício 2023.		46.922,70			
02/01/2023	4167		Dotação orçamentária no exercício 2023.		57.150,50			
02/01/2023	4168		Dotação orçamentária no exercício 2023.		35.460,70			
02/01/2023	4169		Dotação orçamentária no exercício 2023.		59.682,81			
02/01/2023	4170		Dotação orçamentária no exercício 2023.		86.024,95			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4171		Dotação orçamentária no exercício 2023.		46.922,70			
02/01/2023	4172		Dotação orçamentária no exercício 2023.		61.740,80			
02/01/2023	4903		Dotação orçamentária no exercício 2023.		25.725,37			
Acumulado até o dia:						0,00	5.706.632,11	5.706.632,11C
31/01/2023	4173	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	397.409,48				
Acumulado até o dia:						397.409,48	5.706.632,11	5.309.222,63C
28/02/2023	4909	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	444.468,12				
Acumulado até o dia:						841.877,60	5.706.632,11	4.864.754,51C
31/03/2023	5180	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	423.733,19				
Acumulado até o dia:						1.265.610,79	5.706.632,11	4.441.021,32C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	52		Dotação orçamentária no exercício 2023.		604.076,61			
02/01/2023	15690		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.481,78			
Acumulado até o dia:						0,00	605.558,39	605.558,39C
31/01/2023	4176	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.484,82				
Acumulado até o dia:						1.484,82	605.558,39	604.073,57C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	53		Dotação orçamentária no exercício 2023.		89.535,11			
02/01/2023	4179		Dotação orçamentária no exercício 2023.		38.206,56			
02/01/2023	4180		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.507,21			
02/01/2023	4181		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.467,73			
02/01/2023	4182		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.165,26			
02/01/2023	4183		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.785,79			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4184		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.760,83			
02/01/2023	4185		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.042,73			
02/01/2023	4186		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.132,84			
02/01/2023	4187		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.281,54			
02/01/2023	4188		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.289,12			
02/01/2023	4189		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.820,03			
02/01/2023	4918		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.260,83			
02/01/2023	4919		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.426,57			
02/01/2023	4920		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.598,70			
02/01/2023	4921		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.067,35			
02/01/2023	5183		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	5184		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	5185		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	5186		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.000,00			
02/01/2023	5187		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	5188		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.504,60			
02/01/2023	5189		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	5190		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	5191		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	5192		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	5193		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	5194		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	5195		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	5196		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	201.852,80	201.852,80C
31/01/2023	4276	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.041,41				
Acumulado até o dia:						20.041,41	201.852,80	181.811,39C
28/02/2023	4924	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.848,79				
Acumulado até o dia:						27.890,20	201.852,80	173.962,60C
31/03/2023	5197	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.909,86				
Acumulado até o dia:						40.800,06	201.852,80	161.052,74C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	54		Dotação orçamentária no exercício 2023.		802.036,98			
02/01/2023	4279		Dotação orçamentária no exercício 2023.		54.163,25			
02/01/2023	4280		Dotação orçamentária no exercício 2023.		17.918,60			
Acumulado até o dia:						0,00	874.118,83	874.118,83C
31/01/2023	4281	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.740,54				
Acumulado até o dia:						60.740,54	874.118,83	813.378,29C
28/02/2023	4929	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	57.533,33				
Acumulado até o dia:						118.273,87	874.118,83	755.844,96C
31/03/2023	5201	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	54.334,90				
Acumulado até o dia:						172.608,77	874.118,83	701.510,06C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	55		Dotação orçamentária no exercício 2023.		208.752,88			
02/01/2023	4284		Dotação orçamentária no exercício 2023.		93.958,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4285		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.928,96			
02/01/2023	4286		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.583,16			
02/01/2023	4287		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.928,96			
02/01/2023	4288		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.194,34			
02/01/2023	4289		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.644,80			
02/01/2023	4290		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.138,30			
02/01/2023	4291		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.644,80			
02/01/2023	4292		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.972,05			
02/01/2023	4293		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.357,32			
02/01/2023	4294		Dotação orçamentária no exercício 2023.		29.859,90			
02/01/2023	4295		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.001,06			
02/01/2023	4296		Dotação orçamentária no exercício 2023.		29.859,90			
02/01/2023	4297		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.152,24			
02/01/2023	4298		Dotação orçamentária no exercício 2023.		29.859,90			
02/01/2023	4299		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.643,74			
02/01/2023	4300		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.749,62			
02/01/2023	4301		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.001,13			
02/01/2023	4302		Dotação orçamentária no exercício 2023.		23.887,92			
02/01/2023	4303		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.073,16			
02/01/2023	4304		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.971,98			
02/01/2023	4305		Dotação orçamentária no exercício 2023.		29.859,90			
02/01/2023	4306		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.073,16			
02/01/2023	4307		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.143,14			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4308		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.138,30			
02/01/2023	4309		Dotação orçamentária no exercício 2023.		16.721,60			
02/01/2023	4310		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.643,74			
Acumulado até o dia:						0,00	654.744,09	654.744,09C
31/01/2023	4431	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.741,20				
Acumulado até o dia:						60.741,20	654.744,09	594.002,89C
28/02/2023	4935	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	58.917,28				
Acumulado até o dia:						119.658,48	654.744,09	535.085,61C
31/03/2023	5204	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	58.110,63				
Acumulado até o dia:						177.769,11	654.744,09	476.974,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	56		Dotação orçamentária no exercício 2023.		31.205,66			
Acumulado até o dia:						0,00	31.205,66	31.205,66C
31/01/2023	4434	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						2.857,66	31.205,66	28.348,00C
28/02/2023	4940	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						5.715,32	31.205,66	25.490,34C
31/03/2023	5207	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.465,78				
Acumulado até o dia:						9.181,10	31.205,66	22.024,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	57		Dotação orçamentária no exercício 2023.		475.963,04			
02/01/2023	4439		Dotação orçamentária no exercício 2023.		37.961,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4440		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.265,70			
02/01/2023	4441		Dotação orçamentária no exercício 2023.		935,47			
02/01/2023	4442		Dotação orçamentária no exercício 2023.		467,73			
02/01/2023	4443		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.870,93			
02/01/2023	4444		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.870,94			
02/01/2023	4445		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.345,33			
02/01/2023	4446		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.265,70			
02/01/2023	4447		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.692,40			
02/01/2023	4448		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.912,17			
02/01/2023	4449		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.265,70			
02/01/2023	4962		Dotação orçamentária no exercício 2023.		710,95			
02/01/2023	4963		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.128,18			
02/01/2023	4964		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.893,88			
02/01/2023	4965		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.455,58			
02/01/2023	5210		Dotação orçamentária no exercício 2023.		710,95			
02/01/2023	5211		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.870,93			
02/01/2023	5212		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.935,47			
02/01/2023	7950		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	7951		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	14907		Dotação orçamentária no exercício 2023.		493,93			
02/01/2023	15639		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.003,05			
02/01/2023	15642		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.252,29			
02/01/2023	15661		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.501,53			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	17927		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.303,36			
02/01/2023	17936		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.481,78			
Acumulado até o dia:						0,00	605.558,39	605.558,39C
31/01/2023	4452	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	44.538,64				
Acumulado até o dia:						44.538,64	605.558,39	561.019,75C
28/02/2023	4966	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.132,50				
Acumulado até o dia:						56.671,14	605.558,39	548.887,25C
31/03/2023	5213	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	26.390,21				
Acumulado até o dia:						83.061,35	605.558,39	522.497,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.014 - Prêmio por Desempenho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	58		Dotação orçamentária no exercício 2023.		137.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	137.000,00	137.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	59		Dotação orçamentária no exercício 2023.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	60		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.274.889,90			
02/01/2023	4557		Dotação orçamentária no exercício 2023.		204.880,85			
02/01/2023	4558		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.798,28			
02/01/2023	4559		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.292,20			
02/01/2023	4560		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.688,28			
02/01/2023	4561		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.363,71			
02/01/2023	4562		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.784,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4563		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.192,87			
02/01/2023	4564		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.882,24			
02/01/2023	4565		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.085,37			
02/01/2023	4566		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.254,07			
02/01/2023	4567		Dotação orçamentária no exercício 2023.		16.743,70			
02/01/2023	4568		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.554,35			
02/01/2023	4569		Dotação orçamentária no exercício 2023.		17.843,70			
02/01/2023	4570		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.155,69			
02/01/2023	4571		Dotação orçamentária no exercício 2023.		16.743,70			
02/01/2023	4572		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.698,67			
02/01/2023	4573		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.157,05			
02/01/2023	4574		Dotação orçamentária no exercício 2023.		12.854,35			
02/01/2023	4575		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.554,12			
02/01/2023	4576		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.760,44			
02/01/2023	4577		Dotação orçamentária no exercício 2023.		12.204,35			
02/01/2023	4578		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.187,08			
02/01/2023	4579		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.189,34			
02/01/2023	4580		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.101,11			
02/01/2023	4581		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.336,50			
02/01/2023	4582		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.253,58			
02/01/2023	4583		Dotação orçamentária no exercício 2023.		17.812,24			
02/01/2023	4585		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.969,00			
02/01/2023	5137		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.500,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.822.730,75	1.822.730,75C
31/01/2023	4587	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	134.713,11				
Acumulado até o dia:						134.713,11	1.822.730,75	1.688.017,64C
28/02/2023	5138	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	134.392,08				
Acumulado até o dia:						269.105,19	1.822.730,75	1.553.625,56C
31/03/2023	6306	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	131.075,75				
Acumulado até o dia:						400.180,94	1.822.730,75	1.422.549,81C
Conta:	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	61		Dotação orçamentária no exercício 2023.		450.976,44			
02/01/2023	4624		Dotação orçamentária no exercício 2023.		109.854,12			
02/01/2023	4625		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.963,52			
02/01/2023	4626		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.497,60			
02/01/2023	4627		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.963,52			
02/01/2023	4628		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.176,96			
02/01/2023	4629		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.041,12			
02/01/2023	4630		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.995,96			
02/01/2023	4631		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.490,16			
02/01/2023	4632		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.504,56			
02/01/2023	4633		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.361,40			
02/01/2023	4634		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.142,56			
02/01/2023	4635		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.448,44			
02/01/2023	4636		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.142,56			
02/01/2023	4637		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.140,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4638		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.142,56			
02/01/2023	4639		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.455,32			
02/01/2023	4640		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.832,16			
02/01/2023	4641		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.448,44			
02/01/2023	4642		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.733,00			
02/01/2023	4643		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.933,36			
02/01/2023	4644		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.505,60			
02/01/2023	4645		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.712,28			
02/01/2023	4646		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.694,12			
02/01/2023	4647		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.690,76			
02/01/2023	4648		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.909,64			
02/01/2023	4649		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.273,52			
02/01/2023	4650		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.998,80			
02/01/2023	4651		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.286,80			
02/01/2023	5156		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.058,10			
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	4652	F-017/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	52.072,84		0,00	694.373,62	694.373,62C
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	5157	F-017/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	49.264,75		52.072,84	694.373,62	642.300,78C
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	5279	F-017/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	50.829,08		101.337,59	694.373,62	593.036,03C
Acumulado até o dia:								
						152.166,67	694.373,62	542.206,95C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	62		Dotação orçamentária no exercício 2023.		56.579,19			
02/01/2023	4592		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.925,35			
02/01/2023	4593		Dotação orçamentária no exercício 2023.		370,44			
02/01/2023	4594		Dotação orçamentária no exercício 2023.		681,24			
02/01/2023	4595		Dotação orçamentária no exercício 2023.		370,44			
02/01/2023	4596		Dotação orçamentária no exercício 2023.		522,12			
02/01/2023	4597		Dotação orçamentária no exercício 2023.		505,20			
02/01/2023	4598		Dotação orçamentária no exercício 2023.		624,48			
02/01/2023	4599		Dotação orçamentária no exercício 2023.		561,36			
02/01/2023	4600		Dotação orçamentária no exercício 2023.		563,04			
02/01/2023	4601		Dotação orçamentária no exercício 2023.		545,16			
02/01/2023	4602		Dotação orçamentária no exercício 2023.		767,88			
02/01/2023	4603		Dotação orçamentária no exercício 2023.		431,04			
02/01/2023	4604		Dotação orçamentária no exercício 2023.		767,88			
02/01/2023	4605		Dotação orçamentária no exercício 2023.		517,44			
02/01/2023	4606		Dotação orçamentária no exercício 2023.		767,88			
02/01/2023	4607		Dotação orçamentária no exercício 2023.		513,48			
02/01/2023	4608		Dotação orçamentária no exercício 2023.		604,08			
02/01/2023	4609		Dotação orçamentária no exercício 2023.		431,04			
02/01/2023	4610		Dotação orçamentária no exercício 2023.		716,64			
02/01/2023	4611		Dotação orçamentária no exercício 2023.		491,64			
02/01/2023	4612		Dotação orçamentária no exercício 2023.		688,20			
02/01/2023	4613		Dotação orçamentária no exercício 2023.		964,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4614		Dotação orçamentária no exercício 2023.		336,72			
02/01/2023	4615		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.086,36			
02/01/2023	4616		Dotação orçamentária no exercício 2023.		363,72			
02/01/2023	4617		Dotação orçamentária no exercício 2023.		659,16			
02/01/2023	4618		Dotação orçamentária no exercício 2023.		749,88			
02/01/2023	4619		Dotação orçamentária no exercício 2023.		410,88			
02/01/2023	5147		Dotação orçamentária no exercício 2023.		280,68			
Acumulado até o dia:						0,00	86.796,70	86.796,70C
31/01/2023	4620	F-017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.419,20				
Acumulado até o dia:						6.419,20	86.796,70	80.377,50C
28/02/2023	5148	F-017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.081,47				
Acumulado até o dia:						12.500,67	86.796,70	74.296,03C
31/03/2023	6080	F-017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.259,53				
Acumulado até o dia:						18.760,20	86.796,70	68.036,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - Encargos do Programa de Demissão Voluntária				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	63		Dotação orçamentária no exercício 2023.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	64		Dotação orçamentária no exercício 2023.		291.467,06			
02/01/2023	4467		Dotação orçamentária no exercício 2023.		29.830,50			
02/01/2023	4468		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.793,50			
02/01/2023	4469		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.005,00			
02/01/2023	4470		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.495,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4471		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.612,00			
02/01/2023	4472		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.514,80			
02/01/2023	4473		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.188,00			
02/01/2023	4474		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.909,30			
02/01/2023	4475		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.432,00			
02/01/2023	4476		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.056,00			
02/01/2023	4477		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.066,40			
02/01/2023	4478		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.507,40			
02/01/2023	4479		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.459,00			
02/01/2023	4480		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.594,00			
02/01/2023	4481		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.194,60			
02/01/2023	4482		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.547,80			
02/01/2023	4483		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.457,04			
02/01/2023	4484		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.520,08			
02/01/2023	4485		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.016,00			
02/01/2023	4486		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.408,00			
02/01/2023	4487		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.976,60			
02/01/2023	4488		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.187,00			
02/01/2023	4489		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.487,80			
02/01/2023	4490		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.541,20			
02/01/2023	4491		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.512,40			
02/01/2023	4492		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.913,00			
02/01/2023	4493		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.547,80			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4976		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.392,50			
02/01/2023	7958		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	486.631,78	486.631,78C
31/01/2023	4494	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	32.210,41				
Acumulado até o dia:						32.210,41	486.631,78	454.421,37C
28/02/2023	4981	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	35.356,26				
Acumulado até o dia:						67.566,67	486.631,78	419.065,11C
31/03/2023	5245	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	38.729,42				
Acumulado até o dia:						106.296,09	486.631,78	380.335,69C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	65		Dotação orçamentária no exercício 2023.		225.308,10			
02/01/2023	8497		Dotação orçamentária no exercício 2023.		103.807,08			
02/01/2023	8498		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.892,60			
02/01/2023	8499		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.541,96			
02/01/2023	8500		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.150,48			
02/01/2023	8501		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.541,96			
02/01/2023	8502		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.101,76			
02/01/2023	8503		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.941,32			
02/01/2023	8504		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.101,76			
02/01/2023	8505		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.892,44			
02/01/2023	8506		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.043,08			
02/01/2023	8507		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.101,76			
02/01/2023	8508		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.355,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	8509		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.150,48			
02/01/2023	8510		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.892,60			
02/01/2023	8511		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.560,52			
02/01/2023	8512		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.355,80			
02/01/2023	8513		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.355,08			
02/01/2023	8514		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.355,08			
02/01/2023	8515		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.892,44			
02/01/2023	8516		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.355,08			
02/01/2023	8517		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.101,76			
02/01/2023	8518		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.892,44			
02/01/2023	8519		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.167,80			
02/01/2023	8520		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.892,44			
02/01/2023	8521		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.355,08			
02/01/2023	8522		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.355,08			
02/01/2023	12278		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.200,00			
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	8523	F-017/2023	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023	39.718,55		0,00	440.661,06	440.661,06C
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	12279	F-017/2023	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023	37.551,37		39.718,55	440.661,06	400.942,51C
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	12567	F-017/2023	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	37.483,75		77.269,92	440.661,06	363.391,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						114.753,67	440.661,06	325.907,39C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	66		Dotação orçamentária no exercício 2023.		17.697,94			
02/01/2023	8527		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.927,68			
02/01/2023	8528		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8529		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8530		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8531		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8532		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8533		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8534		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8535		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8536		Dotação orçamentária no exercício 2023.		481,44			
02/01/2023	8537		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8538		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8539		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8540		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8541		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8542		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8543		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8544		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8545		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8546		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8547		Dotação orçamentária no exercício 2023.		440,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	8548		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8549		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8550		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8551		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8552		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8553		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8554		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
02/01/2023	8555		Dotação orçamentária no exercício 2023.		240,72			
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	8556	F-017/2023	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.	2.367,08		0,00	26.806,50	26.806,50C
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	12290	F-017/2023	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.387,14		2.367,08	26.806,50	24.439,42C
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	12563	F-017/2023	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.407,20		4.754,22	26.806,50	22.052,28C
Acumulado até o dia:								
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação								
				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	67		Dotação orçamentária no exercício 2023.		939.163,70			
02/01/2023	176		Dotação orçamentária no exercício 2023.		152.978,72			
02/01/2023	177		Dotação orçamentária no exercício 2023.		21.370,94			
02/01/2023	178		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	179		Dotação orçamentária no exercício 2023.		21.370,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	180		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	181		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.172,36			
02/01/2023	182		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	183		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.397,16			
02/01/2023	184		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	185		Dotação orçamentária no exercício 2023.		31.215,44			
02/01/2023	186		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	187		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.260,03			
02/01/2023	188		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	189		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.172,36			
02/01/2023	190		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	191		Dotação orçamentária no exercício 2023.		21.370,94			
02/01/2023	192		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	193		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.172,36			
02/01/2023	194		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	195		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.253,55			
02/01/2023	196		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	197		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.253,55			
02/01/2023	198		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	199		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.172,36			
02/01/2023	200		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	201		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	202		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	203		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.397,16			
02/01/2023	204		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.198,58			
02/01/2023	205	F-082/2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.	1.438.000,00				
Acumulado até o dia:						1.438.000,00	1.481.700,27	43.700,27C
02/02/2023	1064	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023	1.722,06				
Acumulado até o dia:						1.439.722,06	1.481.700,27	41.978,21C
23/02/2023	1704	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023	1.554,20				
Acumulado até o dia:						1.441.276,26	1.481.700,27	40.424,01C
28/02/2023	1898	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023	736,20				
Acumulado até o dia:						1.442.012,46	1.481.700,27	39.687,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	68		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
03/01/2023	333	F-017 / 2023	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023	280,50				
Acumulado até o dia:						280,50	20.000,00	19.719,50C
05/01/2023	403	F-017 / 2023	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023	583,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	405	F-017 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023	458,84				
Acumulado até o dia:						1.322,84	20.000,00	18.677,16C
11/01/2023	557	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023	111,75				
Acumulado até o dia:						1.434,59	20.000,00	18.565,41C
02/02/2023	1047	F-017 / 2023	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023	280,50				
Acumulado até o dia:						1.715,09	20.000,00	18.284,91C
06/02/2023	1163	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023	111,75				
Acumulado até o dia:						1.826,84	20.000,00	18.173,16C
01/03/2023	1940	F-017 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023	351,00				
Acumulado até o dia:						2.177,84	20.000,00	17.822,16C
03/03/2023	2097	F-017 / 2023	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023	280,50				
Acumulado até o dia:						2.458,34	20.000,00	17.541,66C
09/03/2023	2434	F-017 / 2023	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023	389,00				
Acumulado até o dia:						2.847,34	20.000,00	17.152,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	4004	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023	111,75				
28/03/2023	4028	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023	280,50				
Acumulado até o dia:						3.239,59	20.000,00	16.760,41C
31/03/2023	4412	F-017/2023	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023	274,00				
Acumulado até o dia:						3.513,59	20.000,00	16.486,41C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.665.926,65			
02/01/2023	2	F-018/2023	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	280.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	1.665.926,65	1.385.926,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	69		Dotação orçamentária no exercício 2023.		451.808,60			
02/01/2023	235		Dotação orçamentária no exercício 2023.		400.000,00			
02/01/2023	236	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	238	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022	3.115,00				
02/01/2023	244	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022	4.005,00				
02/01/2023	249	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022	3.115,00				
02/01/2023	253	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022	3.115,00				
02/01/2023	276	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022	2.625,00				
02/01/2023	278	F-068 / 2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022	2.625,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	280	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022	2.625,00				
02/01/2023	363		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	365		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	366		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	367		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	368		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	369		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	370		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	371		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	372		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
02/01/2023	373		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	374		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	375		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	376		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	377		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
02/01/2023	1039		Dotação orçamentária no exercício 2023.		51.298,90			
02/01/2023	1049		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.787,50			
02/01/2023	1676		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.000,00			
02/01/2023	2179		Dotação orçamentária no exercício 2023.		36.035,00			
02/01/2023	17174		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.725,00			
02/01/2023	17832		Dotação orçamentária no exercício 2023.		345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						24.340,00	1.100.000,00	1.075.660,00C
04/01/2023	364	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023	1.239,00				
Acumulado até o dia:						25.579,00	1.100.000,00	1.074.421,00C
05/01/2023	408	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023	730,20				
Acumulado até o dia:						26.309,20	1.100.000,00	1.073.690,80C
06/01/2023	432	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						28.534,20	1.100.000,00	1.071.465,80C
09/01/2023	472	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	958,20				
09/01/2023	477	F-024 / 2023	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	1.318,20				
Acumulado até o dia:						30.810,60	1.100.000,00	1.069.189,40C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	499	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	589,10				
Acumulado até o dia:						31.399,70	1.100.000,00	1.068.600,30C
11/01/2023	579	F-024 / 2023	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	1.012,38				
Acumulado até o dia:						32.412,08	1.100.000,00	1.067.587,92C
13/01/2023	598	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	259,10				
13/01/2023	600	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	845,10				
Acumulado até o dia:						33.516,28	1.100.000,00	1.066.483,72C
16/01/2023	622	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.	639,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	624	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023	641,05				
16/01/2023	626	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	1.882,08				
16/01/2023	628	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	1.889,20				
16/01/2023	656	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023	1.943,20				
Acumulado até o dia:						40.511,08	1.100.000,00	1.059.488,92C
17/01/2023	688	F-024 / 2023	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	419,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	698	F-024 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	2.464,40				
Acumulado até o dia:						43.395,42	1.100.000,00	1.056.604,58C
18/01/2023	725	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	1.009,50				
18/01/2023	729	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAI DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023	405,70				
18/01/2023	733	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023	2.480,40				
Acumulado até o dia:						47.291,02	1.100.000,00	1.052.708,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	747	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023	2.750,00				
19/01/2023	752	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	4.950,00				
19/01/2023	765	F-024 / 2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	2.500,40				
Acumulado até o dia:						57.491,42	1.100.000,00	1.042.508,58C
20/01/2023	778	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	780	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023	525,00				
20/01/2023	782	F-024 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023	525,00				
20/01/2023	784	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023	2.750,00				
20/01/2023	788	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023	2.750,00				
20/01/2023	792	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLÍCIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						68.441,42	1.100.000,00	1.031.558,58C
26/01/2023	929	F-024 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	189,02				
Acumulado até o dia:						68.630,44	1.100.000,00	1.031.369,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	967	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023	420,10				
30/01/2023	969	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	1.191,50				
30/01/2023	971	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023	418,50				
30/01/2023	973	F-024 / 2023	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023	1.012,38				
30/01/2023	987	F-024 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023	792,84				
30/01/2023	992	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023	3.850,00				
30/01/2023	999	F-024 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023	338,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						76.653,76	1.100.000,00	1.023.346,24C
01/02/2023	1040	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	417,70				
01/02/2023	1042	F-024 / 2023	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	556,10				
Acumulado até o dia:						77.627,56	1.100.000,00	1.022.372,44C
02/02/2023	1052	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023	3.850,00				
02/02/2023	1054	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023	3.850,00				
02/02/2023	1060	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023	2.750,00				
02/02/2023	1093	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1107	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023	419,10				
Acumulado até o dia:						91.246,66	1.100.000,00	1.008.753,34C
03/02/2023	1148	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023	1.335,30				
Acumulado até o dia:						92.581,96	1.100.000,00	1.007.418,04C
06/02/2023	1199	F-024 / 2023	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.	1.007,90				
06/02/2023	1201	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023	694,80				
06/02/2023	1203	F-024 / 2023	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.	1.317,20				
Acumulado até o dia:						95.601,86	1.100.000,00	1.004.398,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1217	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023	1.650,00				
07/02/2023	1222	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023	1.650,00				
07/02/2023	1238	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023	3.850,00				
Acumulado até o dia:						102.751,86	1.100.000,00	997.248,14C
09/02/2023	1292	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023	1.335,30				
09/02/2023	1296	F-024 / 2023	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.	1.025,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1298	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023	1.300,50				
09/02/2023	1300	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023	417,70				
09/02/2023	1302	F-024 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023	1.382,20				
09/02/2023	1304	F-024 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023	1.025,20				
09/02/2023	1310	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023	716,40				
Acumulado até o dia:						109.954,36	1.100.000,00	990.045,64C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1330	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023	6.350,00				
10/02/2023	1336	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023	762,70				
10/02/2023	1338	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023	714,00				
10/02/2023	1340	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	1.306,50				
Acumulado até o dia:						119.087,56	1.100.000,00	980.912,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1361	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023	4.550,00				
Acumulado até o dia:						123.637,56	1.100.000,00	976.362,44C
14/02/2023	1459	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023	1.308,00				
14/02/2023	1464	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023	123,20				
14/02/2023	1466	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023	714,60				
14/02/2023	1468	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023	418,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1473	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023	419,70				
14/02/2023	1475	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023	837,80				
Acumulado até o dia:						127.459,76	1.100.000,00	972.540,24C
15/02/2023	1488	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023	3.450,00				
15/02/2023	1496	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023	3.850,00				
15/02/2023	1504	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1580	F-024 / 2023	Valor empenhado a DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARA OPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARA OPEBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023	435,70				
Acumulado até o dia:						139.045,46	1.100.000,00	960.954,54C
23/02/2023	1675	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023	345,00				
23/02/2023	1714	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHEK, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023	1.445,10				
23/02/2023	1722	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A PROBLEMAS NO VEICULO CONF. SISDOC 04321/2023.		419,70			
Acumulado até o dia:						140.835,56	1.100.419,70	959.584,14C
27/02/2023	1840	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023	1.880,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1846	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023	1.306,50				
27/02/2023	1848	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENÚNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023	417,70				
27/02/2023	1850	F-024 / 2023	Valor empenhado a DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENÚNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023	435,70				
27/02/2023	1853	F-024 / 2023	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.	1.258,00				
27/02/2023	1855	F-024 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023	1.012,38				
27/02/2023	1857	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023	2.750,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						149.896,24	1.100.419,70	950.523,46C
28/02/2023	1873	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.	3.850,00				
28/02/2023	1877	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	5.850,00				
28/02/2023	1926	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023	5.850,00				
Acumulado até o dia:						165.446,24	1.100.419,70	934.973,46C
01/03/2023	1934	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1974	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023	1.035,00				
01/03/2023	1987	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023	3.300,00				
Acumulado até o dia:						173.631,24	1.100.419,70	926.788,46C
02/03/2023	2082	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023	123,30				
Acumulado até o dia:						173.754,54	1.100.419,70	926.665,16C
03/03/2023	2089	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.	450,00				
Acumulado até o dia:						174.204,54	1.100.419,70	926.215,16C
06/03/2023	2159	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023	1.010,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2161	F-024 / 2023	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023	1.258,00				
06/03/2023	2180	F-024 / 2023	Valor empenhado a MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023	1.035,00				
06/03/2023	2182	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023	790,20				
Acumulado até o dia:						178.298,44	1.100.419,70	922.121,26C
07/03/2023	2242	F-024 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023	1.035,00				
07/03/2023	2246	F-024 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023	1.035,00				
07/03/2023	2289	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023	259,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2304	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023	418,90				
07/03/2023	2306	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023	1.010,30				
07/03/2023	2308	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS, PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023	1.300,50				
07/03/2023	2310	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023	714,60				
Acumulado até o dia:						184.071,84	1.100.419,70	916.347,86C
09/03/2023	2437	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2443	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023	6.050,00				
09/03/2023	2448	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023	675,00				
09/03/2023	2476	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023 , CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023	2.750,00				
09/03/2023	3504	F-023 / 2023	Anulação do empenho do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 10243/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						197.396,84	1.100.969,70	903.572,86C
10/03/2023	2624	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023	123,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2626	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023	1.327,50				
10/03/2023	2655	F-024 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023	184,10				
10/03/2023	2846	F-024 / 2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.	625,11				
10/03/2023	2873	F-024 / 2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.	175,11				
10/03/2023	2879	F-024 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023	160,11				
10/03/2023	2881	F-024 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023	160,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2980	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023	1.063,65				
Acumulado até o dia:						201.216,13	1.100.969,70	899.753,57C
13/03/2023	3011	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023	1.306,50				
13/03/2023	3023	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023	1.943,00				
13/03/2023	3027	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023	1.390,20				
Acumulado até o dia:						205.855,83	1.100.969,70	895.113,87C
14/03/2023	3070	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023	2.750,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3072	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						211.355,83	1.100.969,70	889.613,87C
15/03/2023	3439	F-024 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	1.303,00				
15/03/2023	3471	F-023 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023	2.750,00				
15/03/2023	3475	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						218.158,83	1.100.969,70	882.810,87C
17/03/2023	3557	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.	645,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3561	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E R EALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023	1.009,50				
Acumulado até o dia:						219.814,23	1.100.969,70	881.155,47C
21/03/2023	3630	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023	420,70				
21/03/2023	3646	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023	3.850,00				
21/03/2023	3650	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023	3.850,00				
21/03/2023	3656	F-023 / 2023	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023	1.650,00				
Acumulado até o dia:						229.584,93	1.100.969,70	871.384,77C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	3691	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023	3.850,00				
Acumulado até o dia:						233.434,93	1.100.969,70	867.534,77C
27/03/2023	3762	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023	790,20				
Acumulado até o dia:						234.225,13	1.100.969,70	866.744,57C
28/03/2023	3928	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023	634,10				
28/03/2023	3930	F-024 / 2023	Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023	1.934,50				
Acumulado até o dia:						236.793,73	1.100.969,70	864.175,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4076	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILICÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023	1.309,00				
Acumulado até o dia:						238.102,73	1.100.969,70	862.866,97C
30/03/2023	4195	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023	2.750,00				
30/03/2023	4197	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023	2.750,00				
30/03/2023	4265	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023	790,20				
Acumulado até o dia:						244.392,93	1.100.969,70	856.576,77C
31/03/2023	4321	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023	1.273,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4401	F-024 / 2023	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	2.045,50				
Acumulado até o dia:						247.711,43	1.100.969,70	853.258,27C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	70		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.820,00			
02/01/2023	989		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.800,00			
02/01/2023	2171		Dotação orçamentária no exercício 2023.		380,00			
02/01/2023	4086		Dotação orçamentária no exercício 2023.		380,00			
02/01/2023	4192		Dotação orçamentária no exercício 2023.		720,00			
02/01/2023	5224		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.800,00			
02/01/2023	9709		Dotação orçamentária no exercício 2023.		380,00			
02/01/2023	10011		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.520,00			
02/01/2023	10801		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.140,00			
02/01/2023	10883		Dotação orçamentária no exercício 2023.		760,00			
02/01/2023	12048		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.780,00			
02/01/2023	12714		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.520,00			
02/01/2023	14003		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.140,00			
02/01/2023	14029		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.520,00			
02/01/2023	14929		Dotação orçamentária no exercício 2023.		380,00			
02/01/2023	18112		Dotação orçamentária no exercício 2023.		760,00			
02/01/2023	18244		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.440,00			
02/01/2023	18245		Dotação orçamentária no exercício 2023.		760,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
30/01/2023	990	F-021 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	35.000,00	34.620,00C
15/02/2023	1512	F-022 /2023	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						760,00	35.000,00	34.240,00C
03/03/2023	2093	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	35.000,00	33.860,00C
06/03/2023	2172	F-022 /2023	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	35.000,00	33.480,00C
10/03/2023	2818	F-022 /2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	35.000,00	33.100,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4105	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023	380,00				
29/03/2023	4107	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						2.660,00	35.000,00	32.340,00C
30/03/2023	4190	F-022 /2023	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023	380,00				
30/03/2023	4193	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023	240,00				
Acumulado até o dia:						3.280,00	35.000,00	31.720,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	71		Dotação orçamentária no exercício 2023.		118.484,22			
02/01/2023	213	F-147/2023	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERIODO DE 13/01/2023 À 12/12/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	5.998,41				
02/01/2023	1767		Dotação orçamentária no exercício 2023.		367,99			
02/01/2023	1790	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	28,00				
02/01/2023	4355		Dotação orçamentária no exercício 2023.		388,29			
02/01/2023	6178		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	6233		Dotação orçamentária no exercício 2023.		299,80			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	6326		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	8025		Dotação orçamentária no exercício 2023.		129,90			
02/01/2023	8252		Dotação orçamentária no exercício 2023.		79,90			
02/01/2023	11411		Dotação orçamentária no exercício 2023.		25,00			
02/01/2023	15886		Dotação orçamentária no exercício 2023.		24,90			
Acumulado até o dia:						6.026,41	120.000,00	113.973,59C
10/01/2023	525	F-028/2023	Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	40.493,73				
10/01/2023	526	F-028/2023	Valor empenhado a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	14.471,00				
Acumulado até o dia:						60.991,14	120.000,00	59.008,86C
12/01/2023	6179	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	35,00				
Acumulado até o dia:						61.026,14	120.000,00	58.973,86C
13/01/2023	8026	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	18,00				
Acumulado até o dia:						61.044,14	120.000,00	58.955,86C
18/01/2023	706	F-028/2023	Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPNE JOURNAL SYSTEMS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0004/2023.	6.983,00				
Acumulado até o dia:						68.027,14	120.000,00	51.972,86C
30/01/2023	965	F-028 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023	24,90				
Acumulado até o dia:						68.052,04	120.000,00	51.947,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1125	F-028/2023	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.	75,00				
03/02/2023	1126	F-028/2023	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.	1.019,64				
Acumulado até o dia:						69.146,68	120.000,00	50.853,32C
07/02/2023	1229	F-028 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023	542,00				
Acumulado até o dia:						69.688,68	120.000,00	50.311,32C
08/02/2023	4356	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	26,50				
Acumulado até o dia:						69.715,18	120.000,00	50.284,82C
24/02/2023	9645	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	81,85				
24/02/2023	9659	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	358,79				
24/02/2023	9952	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	40,92				
Acumulado até o dia:						70.196,74	120.000,00	49.803,26C
06/03/2023	6234	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	150,00				
06/03/2023	6327	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	49,80				
Acumulado até o dia:						70.396,54	120.000,00	49.603,46C
08/03/2023	10740	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	13,00				
Acumulado até o dia:						70.409,54	120.000,00	49.590,46C
10/03/2023	11260	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	150,86				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						70.560,40	120.000,00	49.439,60C
15/03/2023	8253	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	79,90				
Acumulado até o dia:						70.640,30	120.000,00	49.359,70C
16/03/2023	3578	F-028/2023	Valor empenhado a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	2.198,40				
16/03/2023	3580	F-028/2023	Valor empenhado a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5.480,00				
Acumulado até o dia:						78.318,70	120.000,00	41.681,30C
23/03/2023	11406	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	17,00				
23/03/2023	11412	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	25,00				
Acumulado até o dia:						78.360,70	120.000,00	41.639,30C
29/03/2023	4097	F-028 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES,REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023	791,63				
29/03/2023	7596	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	280,00				
Acumulado até o dia:						79.432,33	120.000,00	40.567,67C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	72		Dotação orçamentária no exercício 2023.		50.009,30			
02/01/2023	1770		Dotação orçamentária no exercício 2023.		640,58			
02/01/2023	1805	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	23,99				
02/01/2023	1822		Dotação orçamentária no exercício 2023.		513,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2347		Dotação orçamentária no exercício 2023.		864,40			
02/01/2023	2493		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.645,05			
02/01/2023	2532		Dotação orçamentária no exercício 2023.		594,21			
02/01/2023	2559		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.014,82			
02/01/2023	2608		Dotação orçamentária no exercício 2023.		543,76			
02/01/2023	2696		Dotação orçamentária no exercício 2023.		588,19			
02/01/2023	2743		Dotação orçamentária no exercício 2023.		533,42			
02/01/2023	3810		Dotação orçamentária no exercício 2023.		656,33			
02/01/2023	3975		Dotação orçamentária no exercício 2023.		522,51			
02/01/2023	9207		Dotação orçamentária no exercício 2023.		426,20			
02/01/2023	10788		Dotação orçamentária no exercício 2023.		190,39			
02/01/2023	11850		Dotação orçamentária no exercício 2023.		402,67			
02/01/2023	15821		Dotação orçamentária no exercício 2023.		854,33			
Acumulado até o dia:						23,99	60.000,00	59.976,01C
04/01/2023	3811	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	181,83				
Acumulado até o dia:						205,82	60.000,00	59.794,18C
05/01/2023	2527	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	176,94				
Acumulado até o dia:						382,76	60.000,00	59.617,24C
06/01/2023	2397	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	95,46				
Acumulado até o dia:						478,22	60.000,00	59.521,78C
10/01/2023	527	00224/2023	Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	41.529,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	528	F-029/2023	Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	333,20				
10/01/2023	529	F-029/2023	Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	415,80				
Acumulado até o dia:						42.756,93	60.000,00	17.243,07C
12/01/2023	2359	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	171,64				
Acumulado até o dia:						42.928,57	60.000,00	17.071,43C
13/01/2023	2560	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	250,86				
13/01/2023	2583	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	148,62				
13/01/2023	8043	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	32,63				
13/01/2023	8067	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	37,58				
Acumulado até o dia:						43.398,26	60.000,00	16.601,74C
17/01/2023	2494	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	101,82				
Acumulado até o dia:						43.500,08	60.000,00	16.499,92C
23/01/2023	2744	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	73,87				
Acumulado até o dia:						43.573,95	60.000,00	16.426,05C
24/01/2023	3905	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	34,97				
Acumulado até o dia:						43.608,92	60.000,00	16.391,08C
01/02/2023	3843	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	116,59				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						43.725,51	60.000,00	16.274,49C
02/02/2023	2664	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	81,81				
Acumulado até o dia:						43.807,32	60.000,00	16.192,68C
08/02/2023	4349	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	93,71				
Acumulado até o dia:						43.901,03	60.000,00	16.098,97C
10/02/2023	3976	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	73,56				
10/02/2023	9208	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	132,00				
Acumulado até o dia:						44.106,59	60.000,00	15.893,41C
13/02/2023	10789	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	97,00				
Acumulado até o dia:						44.203,59	60.000,00	15.796,41C
14/02/2023	2697	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	212,51				
14/02/2023	3883	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	131,52				
Acumulado até o dia:						44.547,62	60.000,00	15.452,38C
16/02/2023	2776	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	163,97				
Acumulado até o dia:						44.711,59	60.000,00	15.288,41C
17/02/2023	4384	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	221,85				
Acumulado até o dia:						44.933,44	60.000,00	15.066,56C
27/02/2023	2609	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	29,97				
27/02/2023	2614	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	91,68				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						45.055,09	60.000,00	14.944,91C
06/03/2023	6213	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	124,90				
06/03/2023	6228	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	133,74				
06/03/2023	6341	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	64,71				
06/03/2023	7570	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	132,99				
Acumulado até o dia:						45.511,43	60.000,00	14.488,57C
07/03/2023	6298	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	135,43				
Acumulado até o dia:						45.646,86	60.000,00	14.353,14C
10/03/2023	11255	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	29,80				
Acumulado até o dia:						45.676,66	60.000,00	14.323,34C
14/03/2023	9092	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	132,82				
Acumulado até o dia:						45.809,48	60.000,00	14.190,52C
15/03/2023	8218	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	284,48				
Acumulado até o dia:						46.093,96	60.000,00	13.906,04C
21/03/2023	8188	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	193,20				
Acumulado até o dia:						46.287,16	60.000,00	13.712,84C
23/03/2023	11432	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						46.387,16	60.000,00	13.612,84C
29/03/2023	7601		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	123,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	7606		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	100,00				
Acumulado até o dia:						46.610,56	60.000,00	13.389,44C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	73		Dotação orçamentária no exercício 2023.		97.091,29			
02/01/2023	1214		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.703,71			
02/01/2023	3967		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.825,07			
02/01/2023	8177		Dotação orçamentária no exercício 2023.		726,43			
02/01/2023	10107		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.820,06			
02/01/2023	13796		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.174,51			
02/01/2023	13797		Dotação orçamentária no exercício 2023.		342,72			
02/01/2023	13798		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.201,86			
02/01/2023	13799		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.708,30			
02/01/2023	13804		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.484,22			
02/01/2023	13805		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.225,52			
02/01/2023	13807		Dotação orçamentária no exercício 2023.		627,04			
02/01/2023	13808		Dotação orçamentária no exercício 2023.		646,50			
02/01/2023	13809		Dotação orçamentária no exercício 2023.		488,39			
02/01/2023	13810		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.633,19			
02/01/2023	16999		Dotação orçamentária no exercício 2023.		301,19			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
07/02/2023	1215	F-030 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	120.000,00	119.980,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	3968	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	133,88				
Acumulado até o dia:						153,88	120.000,00	119.846,12C
21/03/2023	8178	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	182,31				
Acumulado até o dia:						336,19	120.000,00	119.663,81C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Uniformes em Geral			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	74		Dotação orçamentária no exercício 2023.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	75		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.449,21			
02/01/2023	4313		Dotação orçamentária no exercício 2023.		349,00			
02/01/2023	8870		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1,00			
02/01/2023	9103		Dotação orçamentária no exercício 2023.		200,79			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
10/02/2023	4314	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	349,00				
Acumulado até o dia:						349,00	10.000,00	9.651,00C
24/02/2023	9942	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	65,96				
24/02/2023	9947	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	79,60				
Acumulado até o dia:						494,56	10.000,00	9.505,44C
10/03/2023	11319	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	174,17				
Acumulado até o dia:						668,73	10.000,00	9.331,27C
14/03/2023	9104	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	130,89				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9124	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	69,90				
Acumulado até o dia:						869,52	10.000,00	9.130,48C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	808		Dotação orçamentária no exercício 2023.		200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
23/02/2023	1763	F-032 / 2023	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023	23.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	200.000,00	177.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.028 - Cartilhas, banners, folders e demais impressos educativos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	77		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	78		Dotação orçamentária no exercício 2023.		35.123,12			
02/01/2023	1769		Dotação orçamentária no exercício 2023.		438,00			
02/01/2023	1800	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	114,00				
02/01/2023	1821		Dotação orçamentária no exercício 2023.		367,89			
02/01/2023	2487		Dotação orçamentária no exercício 2023.		816,46			
02/01/2023	2534		Dotação orçamentária no exercício 2023.		201,68			
02/01/2023	2702		Dotação orçamentária no exercício 2023.		570,97			
02/01/2023	2749		Dotação orçamentária no exercício 2023.		418,02			
02/01/2023	3779		Dotação orçamentária no exercício 2023.		517,58			
02/01/2023	3981		Dotação orçamentária no exercício 2023.		280,79			
02/01/2023	4362		Dotação orçamentária no exercício 2023.		572,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	6190		Dotação orçamentária no exercício 2023.		291,96			
02/01/2023	7543		Dotação orçamentária no exercício 2023.		200,00			
02/01/2023	9038		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,00			
02/01/2023	9039		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,00			
02/01/2023	12482		Dotação orçamentária no exercício 2023.		73,08			
02/01/2023	13252		Dotação orçamentária no exercício 2023.		92,45			
Acumulado até o dia:						114,00	40.000,00	39.886,00C
04/01/2023	2820	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	125,00				
Acumulado até o dia:						239,00	40.000,00	39.761,00C
05/01/2023	2535	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
05/01/2023	2546	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
Acumulado até o dia:						273,00	40.000,00	39.727,00C
06/01/2023	2387	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,45				
06/01/2023	2392	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,50				
06/01/2023	2404	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	21,95				
06/01/2023	2409	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	14,45				
Acumulado até o dia:						348,35	40.000,00	39.651,65C
12/01/2023	6191	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	45,00				
Acumulado até o dia:						393,35	40.000,00	39.606,65C
13/01/2023	8060	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	26,91				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	8072	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	20,93				
Acumulado até o dia:						441,19	40.000,00	39.558,81C
17/01/2023	2488	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	98,40				
Acumulado até o dia:						539,59	40.000,00	39.460,41C
23/01/2023	2750	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	72,54				
23/01/2023	2756	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	41,26				
Acumulado até o dia:						653,39	40.000,00	39.346,61C
26/01/2023	3780	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	30,40				
Acumulado até o dia:						683,79	40.000,00	39.316,21C
02/02/2023	2650	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	14,45				
02/02/2023	2669	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	19,45				
Acumulado até o dia:						717,69	40.000,00	39.282,31C
08/02/2023	4363	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	72,00				
Acumulado até o dia:						789,69	40.000,00	39.210,31C
10/02/2023	3982	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,50				
10/02/2023	3993	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,39				
Acumulado até o dia:						840,58	40.000,00	39.159,42C
14/02/2023	2703	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	74,36				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	3873	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	46,68				
Acumulado até o dia:						961,62	40.000,00	39.038,38C
17/02/2023	4663	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	41,43				
Acumulado até o dia:						1.003,05	40.000,00	38.996,95C
24/02/2023	9588	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	13,90				
24/02/2023	9594	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	6,69				
Acumulado até o dia:						1.023,64	40.000,00	38.976,36C
28/02/2023	3950	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	250,08				
Acumulado até o dia:						1.273,72	40.000,00	38.726,28C
06/03/2023	6348	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,96				
06/03/2023	6355	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6365	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	7545	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	45,00				
Acumulado até o dia:						1.354,46	40.000,00	38.645,54C
07/03/2023	6268	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	66,71				
Acumulado até o dia:						1.421,17	40.000,00	38.578,83C
08/03/2023	10725	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	60,00				
Acumulado até o dia:						1.481,17	40.000,00	38.518,83C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	9051	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
09/03/2023	9069	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
Acumulado até o dia:						1.515,17	40.000,00	38.484,83C
10/03/2023	11270	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,00				
Acumulado até o dia:						1.525,17	40.000,00	38.474,83C
13/03/2023	6031	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6044	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6059	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
Acumulado até o dia:						1.571,52	40.000,00	38.428,48C
14/03/2023	9087	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	55,73				
14/03/2023	9114	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .	34,97				
14/03/2023	9119	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	39,00				
Acumulado até o dia:						1.701,22	40.000,00	38.298,78C
15/03/2023	8227	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	86,09				
Acumulado até o dia:						1.787,31	40.000,00	38.212,69C
21/03/2023	8195	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	93,86				
21/03/2023	8200	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	11,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	9032	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	85,55				
21/03/2023	9040	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	18,00				
Acumulado até o dia:						1.996,32	40.000,00	38.003,68C
27/03/2023	3748	F-034/2023	Valor empenhado a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023.	1.816,80				
27/03/2023	3749	F-034/2023	Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023.	788,90				
Acumulado até o dia:						4.602,02	40.000,00	35.397,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.030 - Insígnias, Flâmulas, Brasões e Bandeiras				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	79		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	80		Dotação orçamentária no exercício 2023.		48.825,10			
02/01/2023	1810		Dotação orçamentária no exercício 2023.		162,00			
02/01/2023	2041		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.569,00			
02/01/2023	2369		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	2415		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.386,48			
02/01/2023	2551		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.824,05			
02/01/2023	2588		Dotação orçamentária no exercício 2023.		619,70			
02/01/2023	2722		Dotação orçamentária no exercício 2023.		173,13			
02/01/2023	2810		Dotação orçamentária no exercício 2023.		323,51			
02/01/2023	2894		Dotação orçamentária no exercício 2023.		249,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3632		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.120,98			
02/01/2023	3910		Dotação orçamentária no exercício 2023.		115,00			
02/01/2023	3998		Dotação orçamentária no exercício 2023.		208,90			
02/01/2023	12574	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	36,00				
02/01/2023	15865		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.011,95			
02/01/2023	15996		Dotação orçamentária no exercício 2023.		161,55			
02/01/2023	16068		Dotação orçamentária no exercício 2023.		32,44			
02/01/2023	18332		Dotação orçamentária no exercício 2023.		117,21			
Acumulado até o dia:								
04/01/2023	2825	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	20,00				
04/01/2023	2835	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	92,56				
04/01/2023	2840	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	308,06				
04/01/2023	2853	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	149,55				
04/01/2023	2883	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	88,00				
04/01/2023	2889	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	247,26				
04/01/2023	2896	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	249,00				
04/01/2023	2907	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	195,00				
04/01/2023	2913	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,42				
						36,00	60.000,00	59.964,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2923	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						1.517,62	60.000,00	58.482,38C
05/01/2023	2552	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
Acumulado até o dia:						1.746,22	60.000,00	58.253,78C
06/01/2023	2416	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
Acumulado até o dia:						2.455,41	60.000,00	57.544,59C
12/01/2023	2370	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
Acumulado até o dia:						2.503,94	60.000,00	57.496,06C
13/01/2023	2589	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	63,99				
13/01/2023	2594	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
13/01/2023	8038	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	66,00				
13/01/2023	8049	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8055	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
Acumulado até o dia:						2.781,64	60.000,00	57.218,36C
17/01/2023	2504	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	140,00				
17/01/2023	2509	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	48,00				
17/01/2023	2520	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.981,42	60.000,00	57.018,58C
23/01/2023	2958	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
Acumulado até o dia:						4.134,93	60.000,00	55.865,07C
24/01/2023	3911	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	115,00				
Acumulado até o dia:						4.249,93	60.000,00	55.750,07C
26/01/2023	2042	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	28,50				
26/01/2023	2053	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				
Acumulado até o dia:						4.502,43	60.000,00	55.497,57C
02/02/2023	2678	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				
Acumulado até o dia:						5.179,72	60.000,00	54.820,28C
03/02/2023	2422	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
Acumulado até o dia:						5.179,72	60.709,19	55.529,47C
06/02/2023	2376	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
Acumulado até o dia:						5.179,72	60.757,72	55.578,00C
07/02/2023	2811	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
Acumulado até o dia:						5.503,23	60.757,72	55.254,49C
08/02/2023	2929	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
08/02/2023	2964	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
08/02/2023	4328	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	440,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.943,23	62.030,00	56.086,77C
10/02/2023	2059	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
10/02/2023	2526	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
10/02/2023	3999	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	208,90				
10/02/2023	4006	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	21,98				
Acumulado até o dia:						6.174,11	62.265,78	56.091,67C
13/02/2023	2558	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
Acumulado até o dia:						6.174,11	62.494,38	56.320,27C
14/02/2023	2723	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
14/02/2023	3889	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				
14/02/2023	3896	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
Acumulado até o dia:						6.702,53	62.494,38	55.791,85C
16/02/2023	2600	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
16/02/2023	2786	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
Acumulado até o dia:						6.740,12	62.610,09	55.869,97C
17/02/2023	4379	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	140,00				
17/02/2023	4668	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4673	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	49,80				
17/02/2023	4684	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4689	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
Acumulado até o dia:						7.076,62	62.610,09	55.533,47C
24/02/2023	9583	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	94,98				
24/02/2023	9612	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	24,00				
24/02/2023	9632	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	32,60				
24/02/2023	9684	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	17,00				
Acumulado até o dia:						7.245,20	62.610,09	55.364,89C
01/03/2023	2686	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
01/03/2023	2729	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
Acumulado até o dia:						7.245,20	63.460,51	56.215,31C
03/03/2023	2792	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
Acumulado até o dia:						7.245,20	63.498,10	56.252,90C
06/03/2023	2817	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
06/03/2023	6218	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	100,00				
Acumulado até o dia:						7.345,20	63.821,61	56.476,41C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	9056	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	12,00				
Acumulado até o dia:						7.357,20	63.821,61	56.464,41C
10/03/2023	11299	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	77,00				
10/03/2023	11304	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	97,66				
Acumulado até o dia:						7.531,86	63.821,61	56.289,75C
13/03/2023	6054	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	145,54				
13/03/2023	6064	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
Acumulado até o dia:						8.203,96	63.821,61	55.617,65C
14/03/2023	3895	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/03/2023	3902	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/03/2023	9109	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .	14,00				
Acumulado até o dia:						8.217,96	64.176,90	55.958,94C
15/03/2023	8232	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.	79,60				
Acumulado até o dia:						8.297,56	64.176,90	55.879,34C
21/03/2023	3635	F-035/2023	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACAS INAUGURATIVAS PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE MONTES CLAROS/MG, PATOS DE MINAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0029/2023.	4.407,00				
Acumulado até o dia:						12.704,56	64.176,90	51.472,34C
23/03/2023	11395	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	48,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11437	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	34,00				
Acumulado até o dia:						12.786,56	64.176,90	51.390,34C
28/03/2023	4695	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
Acumulado até o dia:						12.786,56	64.282,64	51.496,08C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	5130		Dotação orçamentária no exercício 2023.		42.336,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.336,00	42.336,00C
31/01/2023	4553	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	16.322,00				
Acumulado até o dia:						16.322,00	42.336,00	26.014,00C
28/02/2023	5131	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	4.290,00				
Acumulado até o dia:						20.612,00	42.336,00	21.724,00C
31/03/2023	11634		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.455,00				
Acumulado até o dia:						25.067,00	42.336,00	17.269,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	82		Dotação orçamentária no exercício 2023.		282.458,17			
02/01/2023	1189		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.144,34			
02/01/2023	2988		Dotação orçamentária no exercício 2023.		12.182,84			
02/01/2023	3008		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.361,94			
02/01/2023	3013		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.174,02			
02/01/2023	3016		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.506,69			
02/01/2023	4460		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.994,00			
02/01/2023	4461		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.994,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4462		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.434,00			
02/01/2023	4463		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.994,00			
Acumulado até o dia:						0,00	377.244,00	377.244,00C
05/01/2023	387	F-017 / 2023	Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023	765,13				
05/01/2023	389	F-017 / 2023	Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023	765,13				
05/01/2023	391	F-017 / 2023	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023	765,13				
05/01/2023	393	F-017 / 2023	Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2023	765,13				
05/01/2023	397	F-017 / 2023	Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023	931,47				
05/01/2023	399	F-017 / 2023	Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023	332,67				
Acumulado até o dia:						4.324,66	377.244,00	372.919,34C
09/01/2023	479	F-017 / 2023	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023	260,69				
Acumulado até o dia:						4.585,35	377.244,00	372.658,65C
31/01/2023	4464	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17.964,00				
Acumulado até o dia:						22.549,35	377.244,00	354.694,65C
06/02/2023	1190	F-017 / 2023	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023	831,67				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.381,02	377.244,00	353.862,98C
15/02/2023	1585	F-017 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Inácio de Souza, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023	442,44				
Acumulado até o dia:						23.823,46	377.244,00	353.420,54C
28/02/2023	4973	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	18.962,00				
Acumulado até o dia:						42.785,46	377.244,00	334.458,54C
13/03/2023	2989	F-017 / 2023	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023	886,84				
13/03/2023	3009	F-017 / 2023	Valor empenhado a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023	365,94				
13/03/2023	3014	F-017 / 2023	Valor empenhado a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023	679,02				
13/03/2023	3017	F-017 / 2023	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023	679,02				
Acumulado até o dia:						45.396,28	377.244,00	331.847,72C
16/03/2023	3505	F-017/2023	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.	332,67				
Acumulado até o dia:						45.728,95	377.244,00	331.515,05C
17/03/2023	3595	F-017 / 2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023	340,88				
Acumulado até o dia:						46.069,83	377.244,00	331.174,17C
31/03/2023	5216	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	17.667,21				
Acumulado até o dia:						63.737,04	377.244,00	313.506,96C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	83		Dotação orçamentária no exercício 2023.		22.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.500,00	22.500,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	509		Dotação orçamentária no exercício 2023.		201.600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	201.600,00	201.600,00C
10/01/2023	510	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023	1.945,00				
10/01/2023	512	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023	1.945,00				
10/01/2023	514	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023	1.945,00				
10/01/2023	516	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023	1.385,00				
10/01/2023	519	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC	1.385,00				
Acumulado até o dia:						8.605,00	201.600,00	192.995,00C
30/01/2023	977	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023	825,00				
30/01/2023	981	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023	825,00				
30/01/2023	1001	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.080,00	201.600,00	190.520,00C
31/01/2023	1011	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						11.905,00	201.600,00	189.695,00C
09/02/2023	1313	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023	2.475,00				
09/02/2023	1314	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023	2.475,00				
09/02/2023	1318	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023	1.650,00				
09/02/2023	1325	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023	2.475,00				
Acumulado até o dia:						20.980,00	201.600,00	180.620,00C
10/02/2023	1327	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023	1.650,00				
Acumulado até o dia:						22.630,00	201.600,00	178.970,00C
23/02/2023	1752	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023	2.475,00				
23/02/2023	1754	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023	2.475,00				
23/02/2023	1761	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1778	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023	2.475,00				
Acumulado até o dia:						31.705,00	201.600,00	169.895,00C
27/02/2023	1842	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						32.530,00	201.600,00	169.070,00C
02/03/2023	2072	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023	825,00				
02/03/2023	2074	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023	825,00				
02/03/2023	2076	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						35.005,00	201.600,00	166.595,00C
09/03/2023	2463	F-025/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.	2.475,00				
09/03/2023	2468	F-025/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.	2.475,00				
09/03/2023	2474	F-025/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2479	F-025/2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.	1.650,00				
09/03/2023	2481	F-025/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						45.730,00	201.600,00	155.870,00C
27/03/2023	3764	F-025/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.	2.475,00				
27/03/2023	3778	F-025/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023	1.650,00				
27/03/2023	3825	F-025/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.	2.475,00				
27/03/2023	3903	F-025/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						54.805,00	201.600,00	146.795,00C
31/03/2023	4415	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023	825,00				
31/03/2023	4417	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023	825,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4419	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023	825,00				
31/03/2023	4421	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						58.105,00	201.600,00	143.495,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	86		Dotação orçamentária no exercício 2023.		66.086,50			
02/01/2023	466		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.500,00			
02/01/2023	467		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.500,00			
02/01/2023	504		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.500,00			
02/01/2023	505		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.500,00			
02/01/2023	521		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.500,00			
02/01/2023	522		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.500,00			
02/01/2023	948		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.500,00			
02/01/2023	949		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.500,00			
02/01/2023	1551		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.277,46			
02/01/2023	1552		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1553		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1556		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1557		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1558		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1559		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1560		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1561		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1562		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.300,00			
02/01/2023	1563		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.300,00			
02/01/2023	1564		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1565		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1566		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1567		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1568		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1569		Dotação orçamentária no exercício 2023.		800,00			
02/01/2023	1570		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.436,04			
02/01/2023	1571		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1572		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
02/01/2023	1573		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	140.000,00C
09/01/2023	468	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023	22,44				
Acumulado até o dia:						22,44	140.000,00	139.977,56C
10/01/2023	506	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023	73,04				
10/01/2023	523	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023	101,34				
Acumulado até o dia:						196,82	140.000,00	139.803,18C
27/01/2023	950	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023	225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						421,82	140.000,00	139.578,18C
31/01/2023	1574	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023	9.511,16				
Acumulado até o dia:						9.932,98	140.000,00	130.067,02C
07/02/2023	2343	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023	223,93				
Acumulado até o dia:						10.156,91	140.000,00	129.843,09C
08/02/2023	1246	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023	70,03				
Acumulado até o dia:						10.226,94	140.000,00	129.773,06C
24/02/2023	1830	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023	281,07				
Acumulado até o dia:						10.508,01	140.000,00	129.491,99C
28/02/2023	3021	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023	11.277,99				
Acumulado até o dia:						21.786,00	140.000,00	118.214,00C
10/03/2023	2888	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023	100,24				
Acumulado até o dia:						21.886,24	140.000,00	118.113,76C
17/03/2023	3541	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023	193,21				
Acumulado até o dia:						22.079,45	140.000,00	117.920,55C
27/03/2023	3754	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023	293,79				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						22.373,24	140.000,00	117.626,76C
31/03/2023	5993	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023	13.322,12				
Acumulado até o dia:						35.695,36	140.000,00	104.304,64C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	87		Dotação orçamentária no exercício 2023.		37.359,24			
02/01/2023	16535		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.427,09			
02/01/2023	16536		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.426,85			
02/01/2023	16537		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.879,09			
02/01/2023	16538		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.879,10			
02/01/2023	16539		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.980,10			
02/01/2023	16540		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.990,05			
02/01/2023	16541		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.251,00			
02/01/2023	16542		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.125,50			
02/01/2023	16543		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.850,29			
02/01/2023	16544		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.850,29			
02/01/2023	16545		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.098,60			
02/01/2023	16546		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.032,87			
02/01/2023	16547		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.664,72			
02/01/2023	16548		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.664,72			
02/01/2023	16549		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.029,13			
02/01/2023	16550		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.676,39			
02/01/2023	16551		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.990,44			
02/01/2023	16552		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.311,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	16553		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.655,74			
02/01/2023	16554		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.558,69			
02/01/2023	16555		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.558,69			
02/01/2023	16556		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.303,50			
02/01/2023	16557		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.651,75			
02/01/2023	16558		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.062,00			
02/01/2023	16559		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.062,00			
02/01/2023	16560		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.074,30			
02/01/2023	16561		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.037,15			
02/01/2023	16563		Dotação orçamentária no exercício 2023.		35.870,82			
02/01/2023	17975		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.678,44			
Acumulado até o dia:						0,00	270.000,00	270.000,00C
07/02/2023	1220	F-029/2023	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023.	3.680,00				
Acumulado até o dia:						3.680,00	270.000,00	266.320,00C
22/03/2023	9599	F-029/2023	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023	2.236,68				
Acumulado até o dia:						5.916,68	270.000,00	264.083,32C
28/03/2023	4032		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	27.216,61				
Acumulado até o dia:						33.133,29	270.000,00	236.866,71C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	88		Dotação orçamentária no exercício 2023.		46.361,69			
02/01/2023	214		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.657,98			
02/01/2023	215		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.757,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	216	00184/2023	Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/01/2023 À 10/11/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022	1.153,90				
02/01/2023	347		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.488,22			
02/01/2023	348		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.827,74			
02/01/2023	350		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.604,99			
02/01/2023	351		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.457,92			
02/01/2023	417		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.143,19			
02/01/2023	418		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.295,12			
02/01/2023	420		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.191,63			
02/01/2023	421		Dotação orçamentária no exercício 2023.		17.143,11			
02/01/2023	685		Dotação orçamentária no exercício 2023.		985,19			
02/01/2023	686		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.637,14			
02/01/2023	1079		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.087,56			
02/01/2023	1080		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.187,56			
02/01/2023	1081	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023	181,26				
02/01/2023	1087		Dotação orçamentária no exercício 2023.		543,79			
02/01/2023	1088		Dotação orçamentária no exercício 2023.		709,31			
02/01/2023	1089	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023	90,63				
02/01/2023	1099	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023	170,58				
02/01/2023	1110		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.203,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1111		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.358,72			
02/01/2023	1112	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023	90,63				
02/01/2023	1154	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023	161,32				
02/01/2023	1172		Dotação orçamentária no exercício 2023.		543,84			
02/01/2023	1173		Dotação orçamentária no exercício 2023.		699,26			
02/01/2023	1174	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023	90,63				
02/01/2023	1178		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.194,19			
02/01/2023	1179		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.349,71			
02/01/2023	1180	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023	99,13				
02/01/2023	1185		Dotação orçamentária no exercício 2023.		728,52			
02/01/2023	1186		Dotação orçamentária no exercício 2023.		828,40			
02/01/2023	1187	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023	121,41				
02/01/2023	1193		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.151,47			
02/01/2023	1194		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.485,79			
02/01/2023	1195	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023	302,94				
02/01/2023	1205		Dotação orçamentária no exercício 2023.		898,80			
02/01/2023	1206		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.364,20			
02/01/2023	1207	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023	149,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1288	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02723/2023	161,32				
02/01/2023	1345	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023	90,63				
02/01/2023	1682		Dotação orçamentária no exercício 2023.		613,90			
02/01/2023	5482		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
Acumulado até o dia:						2.864,18	100.000,00	97.135,82C
04/01/2023	349	F-039/2023	Valor empenhado a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PELO PERÍODO DE 04/01/2023 À 04/01/2024 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00002/2023.	1.018,80				
04/01/2023	352	00042/2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O PERÍODO DE 04/01/2023 A 03/01/2024 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 00001/2023.	1.906,07				
Acumulado até o dia:						5.789,05	100.000,00	94.210,95C
05/01/2023	419	00229/2023	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.	1.198,80				
Acumulado até o dia:						6.987,85	100.000,00	93.012,15C
17/01/2023	687	00168/2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023.	1.970,38				
Acumulado até o dia:						8.958,23	100.000,00	91.041,77C
31/01/2023	1343	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023	114,54				
31/01/2023	1370	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023	911,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1382	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023	104,41				
31/01/2023	1663	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023	320,72				
31/01/2023	1683	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023	2.078,00				
Acumulado até o dia:						12.487,20	100.000,00	87.512,80C
01/02/2023	1024	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023	4,89				
01/02/2023	2153	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023	181,26				
01/02/2023	2155	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023	234,32				
01/02/2023	2165	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023	90,27				
01/02/2023	2176	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023	99,13				
01/02/2023	2186	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023	121,41				
01/02/2023	2208	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023	170,58				
01/02/2023	2213	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023	90,63				
Acumulado até o dia:						13.479,69	100.000,00	86.520,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1224	00160/2023	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, PELO PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 01350/2023.	1.198,80				
Acumulado até o dia:						14.678,49	100.000,00	85.321,51C
13/02/2023	1360	F-039 / 2023	Anulação do empenho do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, em função de DOCUMENTO TER SIDO SOLICITADO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 02723/2023		161,32			
13/02/2023	1365	00077/2023	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	1.318,80				
Acumulado até o dia:						15.997,29	100.161,32	84.164,03C
25/02/2023	2441	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023	149,80				
Acumulado até o dia:						16.147,09	100.161,32	84.014,23C
28/02/2023	2278	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023	2.078,00				
28/02/2023	2619	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023	90,63				
28/02/2023	2631	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023	104,41				
28/02/2023	3056	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC.15730/2023	90,63				
28/02/2023	3426	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023	114,54				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3699	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023	921,30				
28/02/2023	3708	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023	90,63				
Acumulado até o dia:						19.637,23	100.161,32	80.524,09C
08/03/2023	10748	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	99,90				
Acumulado até o dia:						19.737,13	100.161,32	80.424,19C
17/03/2023	3533	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023	320,72				
Acumulado até o dia:						20.057,85	100.161,32	80.103,47C
25/03/2023	4549	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	149,80				
Acumulado até o dia:						20.207,65	100.161,32	79.953,67C
31/03/2023	4274	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023	4,10				
31/03/2023	4394	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023	9,66				
31/03/2023	4800	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023	90,63				
31/03/2023	4869	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023	181,26				
31/03/2023	4872	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023	121,41				
31/03/2023	4891	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	170,58				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4893	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023	234,32				
31/03/2023	4895	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023	99,13				
31/03/2023	4926	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023	90,63				
31/03/2023	4936	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023	45,35				
31/03/2023	4960	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023	90,63				
31/03/2023	4970	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023	90,63				
31/03/2023	5012	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023	106,57				
31/03/2023	5728	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023	2.221,50				
31/03/2023	6097	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023	320,72				
31/03/2023	6515	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023	938,99				
Acumulado até o dia:						25.023,76	100.161,32	75.137,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	89		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.800,00			
02/01/2023	15755		Dotação orçamentária no exercício 2023.		200,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	90		Dotação orçamentária no exercício 2023.		16.987,00			
02/01/2023	299		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.200,00			
02/01/2023	300		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.100,00			
02/01/2023	7909		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.985,00			
02/01/2023	11225		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.625,00			
02/01/2023	16055		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.173,50			
02/01/2023	16056		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.724,50			
02/01/2023	17066		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.205,00			
Acumulado até o dia:						0,00	62.000,00	62.000,00C
03/01/2023	302	F-040/2023	Valor empenhado a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						3.850,00	62.000,00	58.150,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	91		Dotação orçamentária no exercício 2023.		60.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	92		Dotação orçamentária no exercício 2023.		176.403,73			
02/01/2023	336		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.900,00			
02/01/2023	485		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
02/01/2023	486		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.000,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2023	554		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.085,49				
02/01/2023	555		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.294,81				
02/01/2023	1070		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.240,00				
02/01/2023	1071		Dotação orçamentária no exercício 2023.		800,00				
02/01/2023	1599		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.483,94				
02/01/2023	1768		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.520,28				
02/01/2023	1795	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	600,00					
02/01/2023	2035		Dotação orçamentária no exercício 2023.		25.350,83				
02/01/2023	2716		Dotação orçamentária no exercício 2023.		40,00				
02/01/2023	2793		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.003,79				
02/01/2023	3066		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.400,00				
02/01/2023	4884		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.901,23				
02/01/2023	4885		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.613,94				
02/01/2023	4886		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.360,84				
02/01/2023	4887		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.360,84				
02/01/2023	4888		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.120,28				
02/01/2023	9026		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20,00				
02/01/2023	11905		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00				
Acumulado até o dia:									
03/01/2023	337	F-081/2023	Valor empenhado a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023.	1.800,00		600,00	250.000,00	249.400,00C	
Acumulado até o dia:							2.400,00	250.000,00	247.600,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	3816	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	8,99				
Acumulado até o dia:						2.408,99	250.000,00	247.591,01C
10/01/2023	487	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023	1.019,63				
10/01/2023	508	F-042/2023	Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023.	829,00				
Acumulado até o dia:						4.257,62	250.000,00	245.742,38C
11/01/2023	556	00182/2023	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2023 À 25/01/2024 - SISDOC 001720/2022.	3.960,00				
Acumulado até o dia:						8.217,62	250.000,00	241.782,38C
12/01/2023	592	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						8.417,62	250.000,00	241.582,38C
17/01/2023	2499	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	160,00				
Acumulado até o dia:						8.577,62	250.000,00	241.422,38C
23/01/2023	2738	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	440,00				
23/01/2023	2947	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	149,49				
Acumulado até o dia:						9.167,11	250.000,00	240.832,89C
26/01/2023	2036	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	700,00				
Acumulado até o dia:						9.867,11	250.000,00	240.132,89C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	3855	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	800,00				
Acumulado até o dia:						10.667,11	250.000,00	239.332,89C
02/02/2023	1077	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						10.867,11	250.000,00	239.132,89C
07/02/2023	2794	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	150,00				
07/02/2023	2799	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						11.267,11	250.000,00	238.732,89C
09/02/2023	1308	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023	1.019,63				
Acumulado até o dia:						12.286,74	250.000,00	237.713,26C
14/02/2023	2717	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	40,00				
Acumulado até o dia:						12.326,74	250.000,00	237.673,26C
16/02/2023	1603	F-042/2023	Valor empenhado a DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023.	610,00				
Acumulado até o dia:						12.936,74	250.000,00	237.063,26C
02/03/2023	2079	F-042/2023	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023.	3.100,00				
Acumulado até o dia:						16.036,74	250.000,00	233.963,26C
04/03/2023	3058	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023	1.019,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						17.056,37	250.000,00	232.943,63C
06/03/2023	6360	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						17.116,37	250.000,00	232.883,63C
10/03/2023	11275	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	300,00				
10/03/2023	11285	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	80,00				
Acumulado até o dia:						17.496,37	250.000,00	232.503,63C
13/03/2023	6049	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	100,00				
Acumulado até o dia:						17.596,37	250.000,00	232.403,63C
14/03/2023	3061	F-042/2023	Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022.	3.090,00				
14/03/2023	3067	F-042/2023	Valor empenhado a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA REGIONAL DE UBERABA/MG COM ACRÉSCIMO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0026/2023.	9.400,00				
Acumulado até o dia:						30.086,37	250.000,00	219.913,63C
15/03/2023	8237	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	160,00				
15/03/2023	8247	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						30.396,37	250.000,00	219.603,63C
21/03/2023	9027	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	20,00				
Acumulado até o dia:						30.416,37	250.000,00	219.583,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	3713	F-042/2023	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023	575,00				
23/03/2023	11384	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	420,00				
23/03/2023	11401	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	340,00				
23/03/2023	11464	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	161,50				
Acumulado até o dia:						31.912,87	250.000,00	218.087,13C
27/03/2023	3750	F-042/2023	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO ANDAR TÉRREO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023.	3.675,00				
Acumulado até o dia:						35.587,87	250.000,00	214.412,13C
31/03/2023	4406	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023	200,00				
31/03/2023	4889	F-042 / 2023	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023	7.856,66				
Acumulado até o dia:						43.644,53	250.000,00	206.355,47C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	93		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.300,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300,00	1.300,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	12		Dotação orçamentária no exercício 2023.		310.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	13	F-044/2023	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	176.850,00				
Acumulado até o dia:						176.850,00	310.000,00	133.150,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	10		Dotação orçamentária no exercício 2023.		320.000,00			
02/01/2023	11	F-045/2023	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 07/01/2023 A 06/11/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	76.685,28				
Acumulado até o dia:						76.685,28	320.000,00	243.314,72C
18/01/2023	707	F-045/2023	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022.	625,00				
Acumulado até o dia:						77.310,28	320.000,00	242.689,72C
01/02/2023	1019	F-045 / 2023	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023	539,00				
Acumulado até o dia:						77.849,28	320.000,00	242.150,72C
24/02/2023	9679	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	234,43				
Acumulado até o dia:						78.083,71	320.000,00	241.916,29C
02/03/2023	2078	F-045/2023	Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023.	624,00				
Acumulado até o dia:						78.707,71	320.000,00	241.292,29C
09/03/2023	2455	F-045/2023	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	11.067,08				
Acumulado até o dia:						89.774,79	320.000,00	230.225,21C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3531	F-045/2023	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESDSO SISDOC 0044/2022.	25.269,12				
Acumulado até o dia:						115.043,91	320.000,00	204.956,09C
17/03/2023	3570	F-045/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NET E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.	13.812,21				
Acumulado até o dia:						128.856,12	320.000,00	191.143,88C
27/03/2023	3835	00053/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	13.288,32				
Acumulado até o dia:						142.144,44	320.000,00	177.855,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	94		Dotação orçamentária no exercício 2023.		52.278,00			
02/01/2023	1723		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.200,00			
02/01/2023	1724		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1725		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1726		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1727		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1728		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1729		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1730		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1731		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1732		Dotação orçamentária no exercício 2023.		536,00			
02/01/2023	1733		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1734		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1735		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1736		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1737		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1738		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1739		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1740		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1741		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1742		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1743		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1744		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1745		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1746		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1747		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1748		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	1749		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	2283		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
02/01/2023	2284		Dotação orçamentária no exercício 2023.		518,00			
Acumulado até o dia:						0,00	70.000,00	70.000,00C
16/01/2023	2285	F-062/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023	1.224,00				
16/01/2023	2287	F-062/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023	1.224,00				
Acumulado até o dia:						2.448,00	70.000,00	67.552,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1750	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.	1.260,00				
23/02/2023	1758	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023	1.260,00				
Acumulado até o dia:						4.968,00	70.000,00	65.032,00C
16/03/2023	3921	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023	1.269,00				
16/03/2023	3923	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.	1.269,01				
Acumulado até o dia:						7.506,01	70.000,00	62.493,99C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	95		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.449,95			
02/01/2023	175	F-070/2022	Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023 - LOCAL: UFOP (UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0114/2022.	6.000,00				
02/01/2023	228	F-046/2023	Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).	5.000,00				
02/01/2023	1035		Dotação orçamentária no exercício 2023.		12.350,00			
02/01/2023	1901		Dotação orçamentária no exercício 2023.		878.281,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3433		Dotação orçamentária no exercício 2023.		97.599,85			
02/01/2023	3605		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.100,00			
02/01/2023	5238		Dotação orçamentária no exercício 2023.		38.293,83			
02/01/2023	8127		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.750,00			
02/01/2023	10668		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.450,00			
02/01/2023	11796		Dotação orçamentária no exercício 2023.		46.275,60			
02/01/2023	13091		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.750,00			
02/01/2023	17021		Dotação orçamentária no exercício 2023.		92.453,85			
02/01/2023	17800		Dotação orçamentária no exercício 2023.		7.245,00			
Acumulado até o dia:						11.000,00	1.200.000,00	1.189.000,00C
23/01/2023	2931	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	440,00				
Acumulado até o dia:						11.440,00	1.200.000,00	1.188.560,00C
07/02/2023	1036	F-046/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.	12.350,00				
Acumulado até o dia:						23.790,00	1.200.000,00	1.176.210,00C
28/02/2023	1902	F-046 / 2023	Valor empenhado a Sandra Kalil Bussadori, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023	1.725,00				
28/02/2023	1904	F-046 / 2023	Valor empenhado a Sandra Kalil Bussadori, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1906	F-046 / 2023	Valor empenhado a SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023	1.035,00				
28/02/2023	1908	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023	2.415,00				
28/02/2023	9001	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023	700,00				
Acumulado até o dia:						29.940,00	1.200.000,00	1.170.060,00C
01/03/2023	1944	F-046 / 2023	Valor empenhado a Flavia Pires Bretas Delaroli, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023	1.035,00				
01/03/2023	1946	F-046 / 2023	Valor empenhado a Flavia Pires Bretas Delaroli, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023	275,00				
01/03/2023	1948	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bernardo Born Passoni, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09815/2023	2.415,00				
01/03/2023	1950	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bernardo Born Passoni, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1952	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023	1.725,00				
01/03/2023	1954	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09820/2023	1.725,00				
01/03/2023	1956	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cristiane Barros André, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023	2.415,00				
01/03/2023	1958	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cristiane Barros André, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023	275,00				
01/03/2023	1960	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023	1.725,00				
01/03/2023	1962	F-046 / 2023	Valor empenhado a Viviane de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023	2.415,00				
01/03/2023	1964	F-046 / 2023	Valor empenhado a Viviane de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1966	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023	1.725,00				
01/03/2023	1968	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023	275,00				
01/03/2023	1970	F-046 / 2023	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023	2.415,00				
01/03/2023	1972	F-046 / 2023	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023	275,00				
01/03/2023	1976	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023	1.035,00				
01/03/2023	1978	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023	275,00				
01/03/2023	1989	F-046 / 2023	Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1991	F-046 / 2023	Valor empenhado a TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023	2.415,00				
01/03/2023	1993	F-046 / 2023	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023	2.415,00				
01/03/2023	1995	F-046 / 2023	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023	275,00				
01/03/2023	2009	F-046/2023	Valor empenhado a Nelson Mauricio Junior, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	1.035,00				
01/03/2023	2012	F-046/2023	Valor empenhado a Nelson Mauricio Junior, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	275,00				
01/03/2023	2016	F-046/2023	Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023	2.415,00				
01/03/2023	2019	F-046/2023	Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023	275,00				

Acumulado até o dia:

60.635,00

1.200.000,00

1.139.365,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2061	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cesário Antonio Duarte, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023	2.415,00				
02/03/2023	2063	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cesário Antonio Duarte, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023	275,00				
02/03/2023	2065	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bruno Bastos Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023	1.725,00				
02/03/2023	2067	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bruno Bastos Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023	275,00				
Acumulado até o dia:						65.325,00	1.200.000,00	1.134.675,00C
06/03/2023	2195	F-046 / 2023	Valor empenhado a VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023	1.035,00				
Acumulado até o dia:						66.360,00	1.200.000,00	1.133.640,00C
07/03/2023	2291	F-046 / 2023	Valor empenhado a Marcio Almeida, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2293	F-046 / 2023	Valor empenhado a Marcio Almeida, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023	275,00				
07/03/2023	2295	F-046 / 2023	Valor empenhado a ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023	2.415,00				
07/03/2023	2297	F-046 / 2023	Valor empenhado a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023	3.105,00				
07/03/2023	2299	F-046 / 2023	Valor empenhado a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023	275,00				
07/03/2023	2301	F-046 / 2023	Valor empenhado a PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023	2.415,00				
Acumulado até o dia:						76.570,00	1.200.000,00	1.123.430,00C
08/03/2023	2322	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023	990,15				
Acumulado até o dia:						77.560,15	1.200.000,00	1.122.439,85C
09/03/2023	2449	F-046 / 2023	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023	1.856,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2470	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023	345,00				
09/03/2023	2472	F-046 / 2023	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023	2.500,53				
Acumulado até o dia:						82.262,05	1.200.000,00	1.117.737,95C
13/03/2023	3002	F-046 / 2023	Valor empenhado a Vagner Soares Teixeira, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023	245,40				
13/03/2023	8128	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023	1.050,00				
Acumulado até o dia:						83.557,45	1.200.000,00	1.116.442,55C
14/03/2023	3076	F-046 / 2023	Valor empenhado a EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023	1.035,00				
Acumulado até o dia:						84.592,45	1.200.000,00	1.115.407,55C
15/03/2023	3434	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023	5.146,00				
15/03/2023	3481	F-046 / 2023	Valor empenhado a BRUNO FRAZAO GRIBEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023	1.725,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						91.463,45	1.200.000,00	1.108.536,55C
17/03/2023	3593	F-046 / 2023	Valor empenhado a Pablo Miranda Felix, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023	2.543,30				
Acumulado até o dia:						94.006,75	1.200.000,00	1.105.993,25C
21/03/2023	3606	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023	2.100,00				
21/03/2023	3633	F-046 / 2023	Valor empenhado a PATRICIA VALERIO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023	1.035,00				
21/03/2023	3636	F-046 / 2023	Valor empenhado a JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023	2.415,00				
21/03/2023	3638	F-046 / 2023	Valor empenhado a JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023	275,00				
21/03/2023	3640	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3642	F-046 / 2023	Valor empenhado a VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023	345,00				
21/03/2023	3644	F-046 / 2023	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023	1.035,00				
21/03/2023	3654	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023	2.415,00				
21/03/2023	3660	F-046 / 2023	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023	2.415,00				
21/03/2023	3662	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023	2.415,00				
21/03/2023	3664	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3666	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023	275,00				
21/03/2023	3668	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023	2.415,00				
21/03/2023	3670	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023	2.415,00				
21/03/2023	3672	F-046 / 2023	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023	2.415,00				
Acumulado até o dia:								
22/03/2023	3695	F-046 / 2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023	2.415,00		120.116,75	1.200.000,00	1.079.883,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	3697	F-046 / 2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						122.711,75	1.200.000,00	1.077.288,25C
29/03/2023	4074	F-046 / 2023	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023	2.415,00				
29/03/2023	4082	F-046 / 2023	Valor empenhado a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023	2.415,00				
29/03/2023	4084	F-046 / 2023	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023	3.150,00				
29/03/2023	4089	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023	2.415,00				
29/03/2023	4091	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4093	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023	1.750,00				
29/03/2023	4095	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023	275,00				
29/03/2023	4099	F-046 / 2023	Valor empenhado a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023	1.725,00				
29/03/2023	4101	F-046 / 2023	Valor empenhado a Andre Kimura, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023	1.035,00				
29/03/2023	4103	F-046 / 2023	Valor empenhado a Andre Kimura, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023	275,00				
Acumulado até o dia:						140.581,75	1.200.000,00	1.059.418,25C
31/03/2023	4403	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023	1.875,27				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4410	F-024 / 2023	Valor empenhado a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023	1.035,00				
Acumulado até o dia:						143.492,02	1.200.000,00	1.056.507,98C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	96		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.678,80			
02/01/2023	15519		Dotação orçamentária no exercício 2023.		321,20			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
27/03/2023	3752	F-047/2023	Valor empenhado a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023.	5.070,00				
Acumulado até o dia:						5.070,00	20.000,00	14.930,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviços de Assessoria Jurídica			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	97		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	98		Dotação orçamentária no exercício 2023.		228.422,95			
02/01/2023	207		Dotação orçamentária no exercício 2023.		728,60			
02/01/2023	208		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.457,21			
02/01/2023	209	00167/2023	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 17/12/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	2.185,81				
02/01/2023	811		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.300,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	812		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.391,24			
02/01/2023	16319		Dotação orçamentária no exercício 2023.		525,00			
02/01/2023	16320		Dotação orçamentária no exercício 2023.		175,00			
Acumulado até o dia:						2.185,81	250.000,00	247.814,19C
23/01/2023	814	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023	119,00				
Acumulado até o dia:						2.304,81	250.000,00	247.695,19C
17/02/2023	1628	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023	119,00				
Acumulado até o dia:						2.423,81	250.000,00	247.576,19C
28/03/2023	3944	F-049/2023	Valor empenhado a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE) POR 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						4.823,81	250.000,00	245.176,19C
29/03/2023	4111	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023	119,00				
Acumulado até o dia:						4.942,81	250.000,00	245.057,19C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	99		Dotação orçamentária no exercício 2023.		32.123,64			
02/01/2023	1209		Dotação orçamentária no exercício 2023.		907,70			
02/01/2023	1765		Dotação orçamentária no exercício 2023.		812,41			
02/01/2023	1780	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	154,82				
02/01/2023	2047		Dotação orçamentária no exercício 2023.		177,72			
02/01/2023	2348		Dotação orçamentária no exercício 2023.		377,96			
02/01/2023	2540		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.007,04			
02/01/2023	2565		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.183,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2804		Dotação orçamentária no exercício 2023.		830,82			
02/01/2023	3744		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.358,00			
02/01/2023	3786		Dotação orçamentária no exercício 2023.		611,89			
02/01/2023	6038		Dotação orçamentária no exercício 2023.		867,93			
02/01/2023	6172		Dotação orçamentária no exercício 2023.		858,96			
02/01/2023	6244		Dotação orçamentária no exercício 2023.		865,31			
02/01/2023	6334		Dotação orçamentária no exercício 2023.		116,25			
02/01/2023	9045		Dotação orçamentária no exercício 2023.		101,20			
02/01/2023	10775		Dotação orçamentária no exercício 2023.		324,74			
02/01/2023	15727		Dotação orçamentária no exercício 2023.		403,05			
02/01/2023	18268		Dotação orçamentária no exercício 2023.		72,02			
Acumulado até o dia:						154,82	50.000,00	49.845,18C
04/01/2023	3821	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	62,63				
Acumulado até o dia:						217,45	50.000,00	49.782,55C
05/01/2023	2541	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	260,46				
Acumulado até o dia:						477,91	50.000,00	49.522,09C
12/01/2023	2364	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	49,83				
12/01/2023	6173	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	69,96				
12/01/2023	6196	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	171,40				
Acumulado até o dia:						769,10	50.000,00	49.230,90C
13/01/2023	2566	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	160,82				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						929,92	50.000,00	49.070,08C
26/01/2023	2048	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	47,50				
26/01/2023	3787	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	96,80				
Acumulado até o dia:						1.074,22	50.000,00	48.925,78C
01/02/2023	3838	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	111,31				
Acumulado até o dia:						1.185,53	50.000,00	48.814,47C
07/02/2023	1210	F-050 /2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023	38,15				
07/02/2023	2805	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	76,49				
Acumulado até o dia:						1.300,17	50.000,00	48.699,83C
08/02/2023	4323	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	177,40				
08/02/2023	4334	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	187,40				
Acumulado até o dia:						1.664,97	50.000,00	48.335,03C
10/02/2023	9226	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	151,08				
10/02/2023	9233	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	94,57				
Acumulado até o dia:						1.910,62	50.000,00	48.089,38C
13/02/2023	10776	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	83,06				
Acumulado até o dia:						1.993,68	50.000,00	48.006,32C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	3878	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	66,51				
Acumulado até o dia:						2.060,19	50.000,00	47.939,81C
16/02/2023	2771	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	88,44				
Acumulado até o dia:						2.148,63	50.000,00	47.851,37C
17/02/2023	4395	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	119,47				
17/02/2023	4679	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	10,75				
Acumulado até o dia:						2.278,85	50.000,00	47.721,15C
24/02/2023	9638	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	159,92				
Acumulado até o dia:						2.438,77	50.000,00	47.561,23C
28/02/2023	3955	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	110,10				
Acumulado até o dia:						2.548,87	50.000,00	47.451,13C
06/03/2023	6239	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	161,36				
06/03/2023	6335	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	48,95				
06/03/2023	7565	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	59,84				
Acumulado até o dia:						2.819,02	50.000,00	47.180,98C
07/03/2023	6245	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	181,05				
Acumulado até o dia:						3.000,07	50.000,00	46.999,93C
08/03/2023	2323	F-050 /2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023	704,55				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	10754	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	146,05				
08/03/2023	10761	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	35,98				
Acumulado até o dia:						3.886,65	50.000,00	46.113,35C
09/03/2023	9063	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	165,61				
Acumulado até o dia:						4.052,26	50.000,00	45.947,74C
10/03/2023	11249	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	21,70				
10/03/2023	11265	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	167,00				
Acumulado até o dia:						4.240,96	50.000,00	45.759,04C
13/03/2023	6039	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	61,55				
Acumulado até o dia:						4.302,51	50.000,00	45.697,49C
14/03/2023	9082	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .	124,84				
Acumulado até o dia:						4.427,35	50.000,00	45.572,65C
17/03/2023	11992	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	90,35				
Acumulado até o dia:						4.517,70	50.000,00	45.482,30C
21/03/2023	9046	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	101,20				
Acumulado até o dia:						4.618,90	50.000,00	45.381,10C
24/03/2023	4824	F-050 /2023	Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023	1.943,34				
Acumulado até o dia:						6.562,24	50.000,00	43.437,76C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Página:1391/3462

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	4032		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.		27.216,61			
28/03/2023	4034	F-050/2023	Valor empenhado a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022.	65.188,20				
Acumulado até o dia:						71.750,44	77.216,61	5.466,17C
29/03/2023	7588	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	103,24				
Acumulado até o dia:						71.853,68	77.216,61	5.362,93C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços Gráficos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	100		Dotação orçamentária no exercício 2023.		300.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	101		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	102		Dotação orçamentária no exercício 2023.		90.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
13/01/2023	616	F-084/2022	Valor empenhado a ACESSO ACADEMICO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023.	2.732,40				
Acumulado até o dia:						2.732,40	90.000,00	87.267,60C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	103		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
08/03/2023	2281		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		6.624,28			
08/03/2023	2282	F-053/2023	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ÂMBITO FEDERAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0025/2023.	26.624,28				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						26.624,28	26.624,28	0,00
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	104		Dotação orçamentária no exercício 2023.		271.713,04			
02/01/2023	2657		Dotação orçamentária no exercício 2023.		87,00			
02/01/2023	3483		Dotação orçamentária no exercício 2023.		17.499,96			
Acumulado até o dia:						0,00	289.300,00	289.300,00C
09/01/2023	470	F-054 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	289.300,00	285.400,00C
02/02/2023	2658	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	87,00				
Acumulado até o dia:						3.987,00	289.300,00	285.313,00C
08/02/2023	1285	F-054 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023	3.900,00				
Acumulado até o dia:						7.887,00	289.300,00	281.413,00C
06/03/2023	2163	F-054/2023	Valor empenhado a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA REDE DE MÍDIA YOUTUBE E GOOGLE, CONF. INEXIGILIDADE Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0023/2023.	10.000,00				
Acumulado até o dia:						17.887,00	289.300,00	271.413,00C
09/03/2023	2483	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						21.787,00	289.300,00	267.513,00C
15/03/2023	3486	00218/2023	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023.	17.499,96				
Acumulado até o dia:						39.286,96	289.300,00	250.013,04C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	4260		Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DA AUTOMAÇÃO DE ENVIOS DE E-MAILS PARA AS LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG EM DIFERENTES CATEGORIAS, TOTALIZANDO CERCA DE 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0029/2023.	16.005,60				
Acumulado até o dia:						55.292,56	289.300,00	234.007,44C
31/03/2023	5085	F-054 / 2023	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023	9.109,07				
Acumulado até o dia:						64.401,63	289.300,00	224.898,37C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	105		Dotação orçamentária no exercício 2023.		40.028,72			
02/01/2023	264		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	265		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	270		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	272		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	273	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022	278,39				
02/01/2023	289		Dotação orçamentária no exercício 2023.		11.220,28			
02/01/2023	290		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.000,00			
02/01/2023	291	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023	2.930,66				
02/01/2023	298		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.093,45			
02/01/2023	301		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	410		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.460,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	411		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.780,00			
02/01/2023	412	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023	200,00				
02/01/2023	439		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	440		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	581		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.842,89			
02/01/2023	582		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	583	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023	598,34				
02/01/2023	590		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.037,00			
02/01/2023	591		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	757		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.550,00			
02/01/2023	758		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.500,00			
02/01/2023	759	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023	359,76				
02/01/2023	800		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.500,00			
02/01/2023	801		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.500,00			
02/01/2023	816	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00093/2023	466,28				
02/01/2023	1030		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.427,66			
02/01/2023	1031		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1032	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023	400,00				
02/01/2023	1073	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.	270,00				
02/01/2023	1366		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.280,00			
02/01/2023	1367		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.280,00			
02/01/2023	1368	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023	1.560,00				
Acumulado até o dia:						7.063,43	150.000,00	142.936,57C
03/01/2023	303	F-055/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023.	2.338,70				
Acumulado até o dia:						9.402,13	150.000,00	140.597,87C
05/01/2023	262	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/2022	4.629,02				
05/01/2023	266	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, , REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022	570,00				
Acumulado até o dia:						14.601,15	150.000,00	135.398,85C
06/01/2023	442	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						14.931,15	150.000,00	135.068,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	802	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2023	419,66				
Acumulado até o dia:						15.350,81	150.000,00	134.649,19C
23/01/2023	826	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023	764,18				
Acumulado até o dia:						16.114,99	150.000,00	133.885,01C
26/01/2023	934	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023	4.758,16				
Acumulado até o dia:						20.873,15	150.000,00	129.126,85C
31/01/2023	1015	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023	570,00				
Acumulado até o dia:						21.443,15	150.000,00	128.556,85C
01/02/2023	1021	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023	2.724,87				
01/02/2023	1037	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023	302,16				
01/02/2023	1122	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023	602,84				
01/02/2023	1170	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023	330,00				
01/02/2023	1826	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023	270,00				
Acumulado até o dia:						25.673,02	150.000,00	124.326,98C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1152	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023	200,00				
02/02/2023	1597	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023	359,88				
02/02/2023	1685	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023	400,00				
Acumulado até o dia:						26.632,90	150.000,00	123.367,10C
28/02/2023	1884	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023	768,24				
28/02/2023	3437	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023	1.500,00				
Acumulado até o dia:						28.901,14	150.000,00	121.098,86C
01/03/2023	1828	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023	570,00				
01/03/2023	1838	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023	301,59				
01/03/2023	1844	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023	1.917,24				
01/03/2023	1866	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023	5.063,98				
01/03/2023	1891	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023	419,66				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2080	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023	200,00				
01/03/2023	2621	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023	330,00				
01/03/2023	3000	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023	575,27				
01/03/2023	3600	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023	355,54				
Acumulado até o dia:						38.634,42	150.000,00	111.365,58C
24/03/2023	3737	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023	787,64				
Acumulado até o dia:						39.422,06	150.000,00	110.577,94C
31/03/2023	4115	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023	400,00				
31/03/2023	4319	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023	270,00				
31/03/2023	4790	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023	200,00				
31/03/2023	5473	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023	1.500,00				
Acumulado até o dia:						41.792,06	150.000,00	108.207,94C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	106		Dotação orçamentária no exercício 2023.			14.801,37		

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1650		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.000,00			
02/01/2023	1651		Dotação orçamentária no exercício 2023.		532,46			
02/01/2023	1652		Dotação orçamentária no exercício 2023.		516,23			
02/01/2023	1653		Dotação orçamentária no exercício 2023.		574,97			
02/01/2023	1654		Dotação orçamentária no exercício 2023.		574,97			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
24/01/2023	1655	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023	1.436,22				
Acumulado até o dia:						1.436,22	20.000,00	18.563,78C
27/02/2023	3936	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	1.703,27				
Acumulado até o dia:						3.139,49	20.000,00	16.860,51C
31/03/2023	6161	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023	2.152,05				
Acumulado até o dia:						5.291,54	20.000,00	14.708,46C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.049 - Despesas c/Seguros de Veículos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	107		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.500,00	5.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	108		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.991,16			
02/01/2023	327		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.470,00			
02/01/2023	2313		Dotação orçamentária no exercício 2023.		290,00			
02/01/2023	2346		Dotação orçamentária no exercício 2023.		380,00			
02/01/2023	2514		Dotação orçamentária no exercício 2023.		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	2577		Dotação orçamentária no exercício 2023.		220,00			
02/01/2023	2709		Dotação orçamentária no exercício 2023.		400,00			
02/01/2023	3772		Dotação orçamentária no exercício 2023.		80,00			
02/01/2023	3987		Dotação orçamentária no exercício 2023.		360,00			
02/01/2023	5066		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.560,00			
02/01/2023	9061		Dotação orçamentária no exercício 2023.		528,00			
02/01/2023	9218		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	13684		Dotação orçamentária no exercício 2023.		130,84			
02/01/2023	16246		Dotação orçamentária no exercício 2023.		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
03/01/2023	331	F-057/2023	Valor empenhado a AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	20.000,00	16.440,00C
12/01/2023	2354	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						3.620,00	20.000,00	16.380,00C
13/01/2023	2578	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	40,00				
13/01/2023	8020	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						3.720,00	20.000,00	16.280,00C
17/01/2023	2515	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	40,00				
Acumulado até o dia:						3.760,00	20.000,00	16.240,00C
26/01/2023	3773	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	80,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.840,00	20.000,00	16.160,00C
08/02/2023	4344	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	45,00				
Acumulado até o dia:						3.885,00	20.000,00	16.115,00C
10/02/2023	3988	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						3.945,00	20.000,00	16.055,00C
14/02/2023	2711	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	100,00				
14/02/2023	9219	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.095,00	20.000,00	15.905,00C
15/02/2023	1589	F-057 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDECIMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023	50,00				
Acumulado até o dia:						4.145,00	20.000,00	15.855,00C
16/02/2023	2781	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						4.205,00	20.000,00	15.795,00C
24/02/2023	9564	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	100,00				
Acumulado até o dia:						4.305,00	20.000,00	15.695,00C
06/03/2023	6320	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	7575	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						4.425,00	20.000,00	15.575,00C
07/03/2023	2314	F-057 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023	200,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.625,00	20.000,00	15.375,00C
10/03/2023	11309	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11,31				
10/03/2023	11314	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	10,20				
10/03/2023	11336	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,00				
Acumulado até o dia:						4.694,51	20.000,00	15.305,49C
15/03/2023	8242	SISDOC 14678/2023	Suprimto de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	40,00				
Acumulado até o dia:						4.734,51	20.000,00	15.265,49C
21/03/2023	8206	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.834,51	20.000,00	15.165,49C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.051 - Serviços de Assessoria em Perícia Contábil				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	109		Dotação orçamentária no exercício 2023.		8.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	110		Dotação orçamentária no exercício 2023.		299.392,91			
02/01/2023	210	F-138/2023	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	208.163,84				
02/01/2023	9097		Dotação orçamentária no exercício 2023.		281,95			
02/01/2023	14203		Dotação orçamentária no exercício 2023.		65,81			
02/01/2023	16028		Dotação orçamentária no exercício 2023.		66,40			
02/01/2023	16124		Dotação orçamentária no exercício 2023.		192,93			
Acumulado até o dia:						208.163,84	300.000,00	91.836,16C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2830	SISDOC 025901/2022	Suprimto de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,38				
Acumulado até o dia:						208.177,22	300.000,00	91.822,78C
24/02/2023	9619	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	33,20				
24/02/2023	9626	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	9,10				
Acumulado até o dia:						208.219,52	300.000,00	91.780,48C
14/03/2023	9098	SISDOC 09926/2023	Suprimto de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	91,10				
Acumulado até o dia:						208.310,62	300.000,00	91.689,38C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	111		Dotação orçamentária no exercício 2023.		86.360,00			
02/01/2023	211		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.680,00			
02/01/2023	212		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.000,00			
02/01/2023	9177		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.960,00			
02/01/2023	9178		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	112		Dotação orçamentária no exercício 2023.		76.949,23			
02/01/2023	9003		Dotação orçamentária no exercício 2023.		122,30			
02/01/2023	10479		Dotação orçamentária no exercício 2023.		428,47			
02/01/2023	10484		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10485		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10486		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10488		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	10489		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10490		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10491		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10493		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10494		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10495		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10496		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10497		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10499		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10501		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10502		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10503		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10504		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10505		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10506		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10508		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10509		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10510		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10511		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10512		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	10513		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	764	F-059/2023	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023.	5.400,00				
Acumulado até o dia:						5.400,00	80.000,00	74.600,00C
10/03/2023	11324	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	28,58				
10/03/2023	11342	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	13,95				
Acumulado até o dia:						5.442,53	80.000,00	74.557,47C
23/03/2023	11389	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	13,43				
Acumulado até o dia:						5.455,96	80.000,00	74.544,04C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.058 - Remuneração de Menor Aprendiz				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	113		Dotação orçamentária no exercício 2023.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	114		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
31/01/2023	8493	F-017/2023	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	26,35				
Acumulado até o dia:						26,35	5.000,00	4.973,65C
28/02/2023	12284	F-017/2023	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55,45				
Acumulado até o dia:						81,80	5.000,00	4.918,20C
31/03/2023	12559	F-017/2023	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31,00				
Acumulado até o dia:						112,80	5.000,00	4.887,20C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	115		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
28/03/2023	3938	F-085 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023	148,35				
Acumulado até o dia:						148,35	5.000,00	4.851,65C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.067 - Serviços de Auditoria Independente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	116		Dotação orçamentária no exercício 2023.		40.000,00			
02/01/2023	220	F-060/2023	Valor empenhado a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022.	21.500,00				
Acumulado até o dia:						21.500,00	40.000,00	18.500,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.068 - Serviços de Teleatendimento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	117		Dotação orçamentária no exercício 2023.		180.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	180.000,00	180.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.069 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	118		Dotação orçamentária no exercício 2023.		140.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	140.000,00	140.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	119		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.574,42			
02/01/2023	1910		Dotação orçamentária no exercício 2023.		666,80			
02/01/2023	1911		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
02/01/2023	1912		Dotação orçamentária no exercício 2023.		289,47			
02/01/2023	1913		Dotação orçamentária no exercício 2023.		593,60			
02/01/2023	1914		Dotação orçamentária no exercício 2023.		593,60			
02/01/2023	1915		Dotação orçamentária no exercício 2023.		593,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1916		Dotação orçamentária no exercício 2023.		593,60			
02/01/2023	1917		Dotação orçamentária no exercício 2023.		593,60			
02/01/2023	1918		Dotação orçamentária no exercício 2023.		593,60			
02/01/2023	1919		Dotação orçamentária no exercício 2023.		593,60			
02/01/2023	1920		Dotação orçamentária no exercício 2023.		593,60			
02/01/2023	1921		Dotação orçamentária no exercício 2023.		593,60			
02/01/2023	1922		Dotação orçamentária no exercício 2023.		593,60			
02/01/2023	1923		Dotação orçamentária no exercício 2023.		593,60			
02/01/2023	3608		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.008,92			
02/01/2023	3609		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.868,61			
02/01/2023	3610		Dotação orçamentária no exercício 2023.		588,10			
02/01/2023	3611		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.171,59			
02/01/2023	3612		Dotação orçamentária no exercício 2023.		823,53			
02/01/2023	3613		Dotação orçamentária no exercício 2023.		603,34			
02/01/2023	3614		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.564,89			
02/01/2023	3615		Dotação orçamentária no exercício 2023.		412,88			
02/01/2023	3616		Dotação orçamentária no exercício 2023.		93,60			
02/01/2023	3617		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.600,39			
02/01/2023	3618		Dotação orçamentária no exercício 2023.		757,99			
02/01/2023	3619		Dotação orçamentária no exercício 2023.		93,60			
02/01/2023	3620		Dotação orçamentária no exercício 2023.		831,99			
02/01/2023	3621		Dotação orçamentária no exercício 2023.		993,60			
02/01/2023	3622		Dotação orçamentária no exercício 2023.		339,48			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3623		Dotação orçamentária no exercício 2023.		93,60			
02/01/2023	3624		Dotação orçamentária no exercício 2023.		93,60			
Acumulado até o dia:						0,00	35.000,00	35.000,00C
04/01/2023	2858	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	180,00				
04/01/2023	2863	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	41,70				
04/01/2023	2868	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	94,20				
04/01/2023	2918	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	34,90				
04/01/2023	3828	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				
Acumulado até o dia:						545,71	35.000,00	34.454,29C
12/01/2023	6201	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	150,00				
12/01/2023	6206	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
Acumulado até o dia:						844,35	35.000,00	34.155,65C
13/01/2023	8031	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	300,00				
13/01/2023	8077	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:						1.468,35	35.000,00	33.531,65C
26/01/2023	3792	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
Acumulado até o dia:						1.781,15	35.000,00	33.218,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1320	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023	288,55				
Acumulado até o dia:						2.069,70	35.000,00	32.930,30C
01/02/2023	3866	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
Acumulado até o dia:						2.074,25	35.000,00	32.925,75C
02/02/2023	1322	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023	26,57				
Acumulado até o dia:						2.100,82	35.000,00	32.899,18C
03/02/2023	3834	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
Acumulado até o dia:						2.100,82	35.194,91	33.094,09C
08/02/2023	4370	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
Acumulado até o dia:						2.138,81	35.194,91	33.056,10C
10/02/2023	3798	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
10/02/2023	4011	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
10/02/2023	9288	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
Acumulado até o dia:						2.238,38	35.507,71	33.269,33C
13/02/2023	10794	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				
Acumulado até o dia:						2.330,32	35.507,71	33.177,39C
15/02/2023	8083	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			
Acumulado até o dia:						2.330,32	35.831,71	33.501,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4389	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	170,00				
Acumulado até o dia:						2.500,32	35.831,71	33.331,39C
20/02/2023	1924	F-062 / 2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, , REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023	597,10				
Acumulado até o dia:						3.097,42	35.831,71	32.734,29C
24/02/2023	9575	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	20,00				
24/02/2023	9701	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
Acumulado até o dia:						3.619,86	35.831,71	32.211,85C
28/02/2023	2251	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023	111,04				
28/02/2023	2263	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023	249,97				
28/02/2023	3960	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
Acumulado até o dia:						4.120,69	35.831,71	31.711,02C
06/03/2023	6223	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	130,00				
06/03/2023	6370	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
06/03/2023	7580	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
Acumulado até o dia:						4.732,86	35.831,71	31.098,85C
08/03/2023	10766	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.797,93	35.831,71	31.033,78C
09/03/2023	9322	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
Acumulado até o dia:						5.236,32	35.831,71	30.595,39C
10/03/2023	11294	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	70,00				
10/03/2023	11349	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	160,00				
10/03/2023	11356	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	356,00				
10/03/2023	11364	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	112,00				
10/03/2023	11369	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
Acumulado até o dia:						5.982,16	35.831,71	29.849,55C
13/03/2023	3966	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
Acumulado até o dia:						5.982,16	35.971,53	29.989,37C
14/03/2023	9313	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .	36,75				
Acumulado até o dia:						6.018,91	35.971,53	29.952,62C
15/03/2023	9331	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
Acumulado até o dia:						6.138,84	35.971,53	29.832,69C
17/03/2023	11997	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
Acumulado até o dia:						6.448,49	35.971,53	29.523,04C
20/03/2023	4017	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
Acumulado até o dia:						6.448,49	36.068,75	29.620,26C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3625	F-062 / 2023	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023	2.808,00				
21/03/2023	9296	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
21/03/2023	9338	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
Acumulado até o dia:						10.220,77	36.068,75	25.847,98C
23/03/2023	3706	F-062 / 2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023	599,60				
23/03/2023	11453	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	25,90				
23/03/2023	15098	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
Acumulado até o dia:						11.372,16	36.068,75	24.696,59C
24/03/2023	3729	F-082 / 2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023	2.200,00				
24/03/2023	3872	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
Acumulado até o dia:						13.572,16	36.073,30	22.501,14C
27/03/2023	3745	F-062/2023	Valor empenhado a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023.	1.200,00				
27/03/2023	4376	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.772,16	36.111,29	21.339,13C
28/03/2023	6212	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
Acumulado até o dia:						14.772,16	36.259,93	21.487,77C
31/03/2023	4947	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023	538,08				
31/03/2023	4953	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023	45,36				
Acumulado até o dia:						15.355,60	36.259,93	20.904,33C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	120		Dotação orçamentária no exercício 2023.		293.357,86			
02/01/2023	960		Dotação orçamentária no exercício 2023.		249,00			
02/01/2023	17985		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.393,14			
Acumulado até o dia:						0,00	300.000,00	300.000,00C
27/01/2023	961	F-063 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023	249,00				
Acumulado até o dia:						249,00	300.000,00	299.751,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	121		Dotação orçamentária no exercício 2023.		41.416,44			
02/01/2023	1131		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.943,00			
02/01/2023	1132		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.943,00			
02/01/2023	1133		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.943,00			
02/01/2023	1134		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.813,00			
02/01/2023	1135		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.943,00			
02/01/2023	1136		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.943,00			
02/01/2023	1137		Dotação orçamentária no exercício 2023.		21.756,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1138		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.943,00			
02/01/2023	1139		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.943,00			
02/01/2023	1140		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.943,00			
02/01/2023	1141		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.130,00			
02/01/2023	1142		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.943,00			
02/01/2023	1143	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023	21.756,00				
02/01/2023	4882		Dotação orçamentária no exercício 2023.		16.504,00			
02/01/2023	6520		Dotação orçamentária no exercício 2023.		69.080,56			
02/01/2023	7733		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.813,00			
Acumulado até o dia:						21.756,00	350.000,00	328.244,00C
28/02/2023	3591	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023	21.272,53				
Acumulado até o dia:						43.028,53	350.000,00	306.971,47C
27/03/2023	8479	F-064 / 2023	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023	2.079,79				
Acumulado até o dia:						45.108,32	350.000,00	304.891,68C
31/03/2023	4881	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023	21.756,00				
Acumulado até o dia:						66.864,32	350.000,00	283.135,68C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	122		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.539,80			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	217	F-118/2023	Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 01/12/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.	9.240,00				
02/01/2023	218		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.000,00			
02/01/2023	219	00082/2023	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2023 À 16/12/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	1.756,75				
02/01/2023	1764		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.520,00			
02/01/2023	1785	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	210,00				
02/01/2023	2345		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.800,00			
02/01/2023	2571		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.640,00			
02/01/2023	2602		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.520,00			
02/01/2023	2901		Dotação orçamentária no exercício 2023.		330,00			
02/01/2023	3766		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.160,00			
02/01/2023	3799		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2,20			
02/01/2023	4955		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.768,00			
02/01/2023	5059		Dotação orçamentária no exercício 2023.		9.240,00			
02/01/2023	6184		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.380,00			
02/01/2023	11986		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100,00			
02/01/2023	16531		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						11.206,75	34.000,00	22.793,25C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2902	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	7,20				
04/01/2023	3800	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	2,20				
Acumulado até o dia:						11.216,15	34.000,00	22.783,85C
12/01/2023	2349	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	150,00				
12/01/2023	6185	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	230,00				
Acumulado até o dia:						11.596,15	34.000,00	22.403,85C
13/01/2023	2572	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	220,00				
Acumulado até o dia:						11.816,15	34.000,00	22.183,85C
23/01/2023	2937	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	102,00				
23/01/2023	2942	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	70,00				
23/01/2023	2952	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	85,00				
Acumulado até o dia:						12.073,15	34.000,00	21.926,85C
24/01/2023	3916	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						12.283,15	34.000,00	21.716,85C
26/01/2023	3767	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						12.463,15	34.000,00	21.536,85C
01/02/2023	3849	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						12.673,15	34.000,00	21.326,85C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4339	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	220,00				
Acumulado até o dia:						12.893,15	34.000,00	21.106,85C
10/02/2023	9200	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	230,00				
Acumulado até o dia:						13.123,15	34.000,00	20.876,85C
16/02/2023	2764	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						13.273,15	34.000,00	20.726,85C
27/02/2023	2603	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						13.483,15	34.000,00	20.516,85C
28/02/2023	3945	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						13.683,15	34.000,00	20.316,85C
06/03/2023	7559	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						13.833,15	34.000,00	20.166,85C
08/03/2023	10733	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	230,00				
Acumulado até o dia:						14.063,15	34.000,00	19.936,85C
14/03/2023	9129	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	220,00				
Acumulado até o dia:						14.283,15	34.000,00	19.716,85C
17/03/2023	11987	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	100,00				
Acumulado até o dia:						14.383,15	34.000,00	19.616,85C
21/03/2023	9020	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .	200,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.583,15	34.000,00	19.416,85C
23/03/2023	11427	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	210,00				
Acumulado até o dia:						14.793,15	34.000,00	19.206,85C
29/03/2023	7611	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						15.003,15	34.000,00	18.996,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	123		Dotação orçamentária no exercício 2023.		34.000,00			
02/01/2023	240		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
02/01/2023	242	F-019/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022	445,00				
02/01/2023	246	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022	445,00				
02/01/2023	251	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022	140,00				
02/01/2023	11576		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.000,00			
02/01/2023	13620		Dotação orçamentária no exercício 2023.		180,00			
02/01/2023	17038		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.820,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.030,00	70.000,00	68.970,00C
10/01/2023	482	F-024 / 2023	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	140,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	70.000,00	68.830,00C
17/01/2023	700	F-020 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						1.720,00	70.000,00	68.280,00C
19/01/2023	754	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	767	F-020 / 2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						2.545,00	70.000,00	67.455,00C
20/01/2023	786	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023	550,00				
20/01/2023	790	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						3.645,00	70.000,00	66.355,00C
27/01/2023	958	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						4.195,00	70.000,00	65.805,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	994	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	70.000,00	65.625,00C
02/02/2023	1056	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023	550,00				
02/02/2023	1095	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						5.105,00	70.000,00	64.895,00C
07/02/2023	1219	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						5.655,00	70.000,00	64.345,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1294	F-020 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						6.205,00	70.000,00	63.795,00C
10/02/2023	1332	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						6.755,00	70.000,00	63.245,00C
13/02/2023	1363	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						7.305,00	70.000,00	62.695,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1477	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						7.485,00	70.000,00	62.515,00C
15/02/2023	1490	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023	550,00				
15/02/2023	1498	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023	550,00				
15/02/2023	1506	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						8.765,00	70.000,00	61.235,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1879	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	550,00				
28/02/2023	1928	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						9.865,00	70.000,00	60.135,00C
01/03/2023	1936	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						10.045,00	70.000,00	59.955,00C
07/03/2023	2244	F-020 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2248	F-020 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						11.145,00	70.000,00	58.855,00C
09/03/2023	2439	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023	550,00				
09/03/2023	2445	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						12.245,00	70.000,00	57.755,00C
10/03/2023	2982	F-020 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						12.795,00	70.000,00	57.205,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3025	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK),, CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023	180,00				
13/03/2023	3029	F-020 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						13.525,00	70.000,00	56.475,00C
14/03/2023	3074	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						14.075,00	70.000,00	55.925,00C
15/03/2023	3473	F-019 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023	550,00				
15/03/2023	3477	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						15.175,00	70.000,00	54.825,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3648	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023	550,00				
21/03/2023	3658	F-019 / 2023	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						16.275,00	70.000,00	53.725,00C
22/03/2023	3693	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						16.455,00	70.000,00	53.545,00C
28/03/2023	3932	F-020 / 2023	Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						16.635,00	70.000,00	53.365,00C
30/03/2023	4199	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTA CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						17.185,00	70.000,00	52.815,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.007		Indenização de Quilometragem					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2023	124		Dotação orçamentária no exercício 2023.		36.156,50			
02/01/2023	256		Dotação orçamentária no exercício 2023.		60.000,00			
02/01/2023	1678		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.671,00			
02/01/2023	14059		Dotação orçamentária no exercício 2023.		172,50			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
11/01/2023	530	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	900,00				
11/01/2023	532	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.	1.465,50				
11/01/2023	537	F-026 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	963,00				
Acumulado até o dia:						3.328,50	100.000,00	96.671,50C
26/01/2023	931	F-027 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	291,00				
Acumulado até o dia:						3.619,50	100.000,00	96.380,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	954	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	469,50				
27/01/2023	956	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.989,00	100.000,00	95.011,00C
02/02/2023	1062	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						5.889,00	100.000,00	94.111,00C
07/02/2023	1240	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						6.789,00	100.000,00	93.211,00C
10/02/2023	1334	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023	402,00				
Acumulado até o dia:						7.191,00	100.000,00	92.809,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1679	F-027 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023	466,50				
23/02/2023	1756	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023	402,00				
Acumulado até o dia:						8.059,50	100.000,00	91.940,50C
28/02/2023	1875	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						8.959,50	100.000,00	91.040,50C
01/03/2023	1997	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						9.859,50	100.000,00	90.140,50C
03/03/2023	2091	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023	238,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2148	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023	1.465,50				
Acumulado até o dia:						11.563,50	100.000,00	88.436,50C
14/03/2023	3078	F-027 / 2023	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023	172,50				
Acumulado até o dia:						11.736,00	100.000,00	88.264,00C
17/03/2023	3573	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023	402,00				
17/03/2023	3575	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						13.038,00	100.000,00	86.962,00C
21/03/2023	3652	F-027 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023	1.204,50				
Acumulado até o dia:						14.242,50	100.000,00	85.757,50C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4408	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						15.142,50	100.000,00	84.857,50C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	258		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.100,00			
02/01/2023	259		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.500,00			
02/01/2023	260		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.900,00			
02/01/2023	563		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
02/01/2023	564		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
02/01/2023	565		Dotação orçamentária no exercício 2023.		600,00			
02/01/2023	566		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
02/01/2023	567		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
02/01/2023	568		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
02/01/2023	569		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
02/01/2023	570		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
02/01/2023	571		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
02/01/2023	572		Dotação orçamentária no exercício 2023.		500,00			
02/01/2023	574		Dotação orçamentária no exercício 2023.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.000,00	15.000,00C
30/03/2023	575	F-006/2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA O CRO-MG PARA O PERÍODO DE 30/03/2023 A 29/03/2024, CONF. SISDOC Nº 0026/2022.	6.007,20				
Acumulado até o dia:						6.007,20	15.000,00	8.992,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	126		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.204,02			
02/01/2023	255		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	257	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.	231,90				
02/01/2023	11829		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.795,98			
Acumulado até o dia:						231,90	10.000,00	9.768,10C
13/01/2023	596	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023	74,00				
Acumulado até o dia:						305,90	10.000,00	9.694,10C
02/02/2023	1097	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023	341,78				
Acumulado até o dia:						647,68	10.000,00	9.352,32C
15/02/2023	1502	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023	70,00				
15/02/2023	1510	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023	428,44				
Acumulado até o dia:						1.146,12	10.000,00	8.853,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1938	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEN DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023	25,00				
Acumulado até o dia:						1.171,12	10.000,00	8.828,88C
06/03/2023	2189	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023	145,85				
Acumulado até o dia:						1.316,97	10.000,00	8.683,03C
15/03/2023	3466	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.	108,99				
Acumulado até o dia:						1.425,96	10.000,00	8.574,04C
27/03/2023	3756	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023	44,80				
27/03/2023	3758	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023	68,02				
Acumulado até o dia:						1.538,78	10.000,00	8.461,22C
28/03/2023	3934	F-063 / 2023	Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023	208,79				
Acumulado até o dia:						1.747,57	10.000,00	8.252,43C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4038	F-063 / 2023	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023	232,87				
29/03/2023	4078	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023	104,00				
Acumulado até o dia:						2.084,44	10.000,00	7.915,56C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	127		Dotação orçamentária no exercício 2023.		19.806,55			
02/01/2023	630		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	631		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.000,00			
02/01/2023	3860		Dotação orçamentária no exercício 2023.		135,45			
02/01/2023	8894		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30,00			
02/01/2023	10781		Dotação orçamentária no exercício 2023.		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
16/01/2023	632	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	30.000,00	29.747,50C
01/02/2023	3861	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	135,45				
Acumulado até o dia:						387,95	30.000,00	29.612,05C
07/02/2023	1212	F-066 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023	70,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						458,83	30.000,00	29.541,17C
13/02/2023	10782	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	28,00				
Acumulado até o dia:						486,83	30.000,00	29.513,17C
15/02/2023	1541	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023	181,80				
15/02/2023	1583	F-066 / 2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023	28,00				
Acumulado até o dia:						696,63	30.000,00	29.303,37C
24/02/2023	9651	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	29,93				
24/02/2023	9665	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	12,95				
24/02/2023	9689	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	25,74				
Acumulado até o dia:						765,25	30.000,00	29.234,75C
10/03/2023	11280	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,79				
Acumulado até o dia:						814,04	30.000,00	29.185,96C
13/03/2023	3006	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023	252,50				
Acumulado até o dia:						1.066,54	30.000,00	28.933,46C
16/03/2023	3511	F-066/2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.	252,50				
Acumulado até o dia:						1.319,04	30.000,00	28.680,96C
23/03/2023	11417	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	24,92				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11422	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	29,99				
23/03/2023	11460	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	9,81				
Acumulado até o dia:						1.383,76	30.000,00	28.616,24C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Premiações, Condecorações, Troféus e Medalhas				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	128		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	129		Dotação orçamentária no exercício 2023.		220.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	220.000,00	220.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	573		Dotação orçamentária no exercício 2023.		77.651,00			
02/01/2023	3516		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.349,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C
02/02/2023	1050	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023	525,00				
02/02/2023	1058	F-068 / 2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023	525,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	80.000,00	78.950,00C
06/02/2023	1161	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023	1.056,88				
Acumulado até o dia:						2.106,88	80.000,00	77.893,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1225	F-068 / 2023	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023	1.725,00				
07/02/2023	1235	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.	1.089,27				
07/02/2023	1242	F-068 / 2023	Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	1.725,00				
07/02/2023	1244	F-068 / 2023	Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						6.826,15	80.000,00	73.173,85C
09/02/2023	1290	F-068 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº 02746/2023	1.445,10				
Acumulado até o dia:						8.271,25	80.000,00	71.728,75C
15/02/2023	1492	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1494	F-068 / 2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023	875,00				
15/02/2023	1500	F-068 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						10.896,25	80.000,00	69.103,75C
24/02/2023	1833	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023	323,09				
24/02/2023	1835	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023	875,00				
Acumulado até o dia:						12.094,34	80.000,00	67.905,66C
07/03/2023	2318	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023	709,11				
Acumulado até o dia:						12.803,45	80.000,00	67.196,55C
09/03/2023	2460	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023	875,00				
09/03/2023	2462	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2466	F-068 / 2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/2023	875,00				
Acumulado até o dia:						15.428,45	80.000,00	64.571,55C
10/03/2023	2875	F-068 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023	218,40				
Acumulado até o dia:						15.646,85	80.000,00	64.353,15C
14/03/2023	3068	F-068 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023	875,00				
Acumulado até o dia:						16.521,85	80.000,00	63.478,15C
15/03/2023	3451	F-068 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023	1.839,48				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3455	F-020 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						18.541,33	80.000,00	61.458,67C
16/03/2023	3517	F-068/2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.	1.013,70				
16/03/2023	3519	F-024/2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.	1.335,30				
16/03/2023	3521	F-068/2023	Valor empenhado a Jasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.	1.097,80				
Acumulado até o dia:						21.988,13	80.000,00	58.011,87C
29/03/2023	4080	F-068 / 2023	Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023	275,98				
Acumulado até o dia:						22.264,11	80.000,00	57.735,89C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Doações Especiais a Inscritos			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	131		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Doações Especiais Diversas			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	132		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.07.003 - Patrocínios			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	133		Dotação orçamentária no exercício 2023.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.04.07.004 - Auxílios Diversos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	154		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.000,00	1.000,00C
Conta:	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	134		Dotação orçamentária no exercício 2023.		12.162.886,32			
02/01/2023	8574		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.	179.664,67				
Acumulado até o dia:						179.664,67	12.162.886,32	11.983.221,65C
31/01/2023	6600	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.773.597,13				
31/01/2023	6615	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.453,11				
31/01/2023	6673	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	92.971,81				
Acumulado até o dia:						2.047.686,72	12.162.886,32	10.115.199,60C
23/02/2023	751		Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2023.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						3.847.686,72	12.162.886,32	8.315.199,60C
28/02/2023	9814		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	76.003,46				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9818		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.143,46				
28/02/2023	9929		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.459.241,38				
Acumulado até o dia:						5.384.075,02	12.162.886,32	6.778.811,30C
08/03/2023	2281		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.	64.811,00				
Acumulado até o dia:						5.448.886,02	12.162.886,32	6.714.000,30C
31/03/2023	10723		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.468.764,97				
31/03/2023	10732	F-072/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.060,25				
31/03/2023	10745	F-072/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	98.865,58				
Acumulado até o dia:						7.020.576,82	12.162.886,32	5.142.309,50C
Conta: 6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	135		Dotação orçamentária no exercício 2023.		2.961,16			
02/01/2023	534	F-083/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.	7,69				
02/01/2023	540	F-083/2023	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.	2,02				
02/01/2023	545	F-083/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).	73,43				
02/01/2023	11201		Dotação orçamentária no exercício 2023.		38,84			
Acumulado até o dia:						83,14	3.000,00	2.916,86C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	136		Dotação orçamentária no exercício 2023.		25.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.000,00	25.000,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	3215		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	511,40				
Acumulado até o dia:						511,40	25.000,00	24.488,60C
05/01/2023	3226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,00				
Acumulado até o dia:						626,40	25.000,00	24.373,60C
06/01/2023	3248		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
Acumulado até o dia:						660,90	25.000,00	24.339,10C
09/01/2023	3256		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o dia:						672,40	25.000,00	24.327,60C
10/01/2023	3260		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	138,00				
Acumulado até o dia:						810,40	25.000,00	24.189,60C
12/01/2023	3288		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	138,00				
Acumulado até o dia:						948,40	25.000,00	24.051,60C
13/01/2023	3313		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o dia:						959,90	25.000,00	24.040,10C
17/01/2023	3318		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o dia:						971,40	25.000,00	24.028,60C
19/01/2023	3323		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.017,40	25.000,00	23.982,60C
20/01/2023	3334		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	103,50				
Acumulado até o dia:						1.120,90	25.000,00	23.879,10C
24/01/2023	3354		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,00				
Acumulado até o dia:						1.235,90	25.000,00	23.764,10C
27/01/2023	3379		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
Acumulado até o dia:						1.258,90	25.000,00	23.741,10C
31/01/2023	3386		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	161,00				
Acumulado até o dia:						1.419,90	25.000,00	23.580,10C
02/02/2023	6444		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	6455		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	459,00				
Acumulado até o dia:						1.936,40	25.000,00	23.063,60C
03/02/2023	6459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
Acumulado até o dia:						1.982,40	25.000,00	23.017,60C
06/02/2023	6471		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
Acumulado até o dia:						2.016,90	25.000,00	22.983,10C
07/02/2023	5690		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
07/02/2023	6488		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
Acumulado até o dia:						2.074,40	25.000,00	22.925,60C
08/02/2023	6501		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
Acumulado até o dia:						2.108,90	25.000,00	22.891,10C
09/02/2023	6733		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,00				
Acumulado até o dia:						2.223,90	25.000,00	22.776,10C
10/02/2023	7475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
Acumulado até o dia:						2.258,40	25.000,00	22.741,60C
13/02/2023	5717		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
13/02/2023	6783		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	103,50				
Acumulado até o dia:						2.373,40	25.000,00	22.626,60C
14/02/2023	6774		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
Acumulado até o dia:						2.419,40	25.000,00	22.580,60C
16/02/2023	5735		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
16/02/2023	6841		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.568,90	25.000,00	22.431,10C
17/02/2023	6827		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	3,76				
17/02/2023	6874		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
17/02/2023	8675		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.646,56	25.000,00	22.353,44C
23/02/2023	6828		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
23/02/2023	6902		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	80,50				
23/02/2023	8679		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38,15				
Acumulado até o dia:						2.799,71	25.000,00	22.200,29C
24/02/2023	6831		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
24/02/2023	6925		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	103,50				
24/02/2023	8682		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,11				
Acumulado até o dia:						2.942,82	25.000,00	22.057,18C
27/02/2023	6946		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
27/02/2023	8687		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,61				
Acumulado até o dia:						2.985,93	25.000,00	22.014,07C
28/02/2023	6838		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
28/02/2023	6956		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
28/02/2023	8694		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,46				
Acumulado até o dia:						3.042,89	25.000,00	21.957,11C
01/03/2023	5487		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26,92				
01/03/2023	6966		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o dia:						3.081,31	25.000,00	21.918,69C
02/03/2023	5494		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,62				
02/03/2023	6976		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	184,00				
02/03/2023	7012		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	465,80				
Acumulado até o dia:						3.753,73	25.000,00	21.246,27C
03/03/2023	5499		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,39				
03/03/2023	7023		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	241,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.010,62	25.000,00	20.989,38C
06/03/2023	5504		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38,24				
06/03/2023	7073		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
Acumulado até o dia:						4.071,86	25.000,00	20.928,14C
07/03/2023	5513		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	51,98				
07/03/2023	7101		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	172,50				
Acumulado até o dia:						4.296,34	25.000,00	20.703,66C
08/03/2023	5518		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,84				
Acumulado até o dia:						4.338,18	25.000,00	20.661,82C
09/03/2023	5525		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,77				
09/03/2023	7142		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	149,50				
Acumulado até o dia:						4.506,45	25.000,00	20.493,55C
10/03/2023	5326		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	51,75				
10/03/2023	5530		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,53				
10/03/2023	7172		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	80,50				
Acumulado até o dia:						4.645,23	25.000,00	20.354,77C
13/03/2023	5536		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26,82				
13/03/2023	7194		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.683,55	25.000,00	20.316,45C
14/03/2023	5546		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,03				
14/03/2023	7201		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						4.774,58	25.000,00	20.225,42C
15/03/2023	5551		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,18				
15/03/2023	7221		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
Acumulado até o dia:						4.845,76	25.000,00	20.154,24C
16/03/2023	5556		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7237		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	126,50				
Acumulado até o dia:						4.995,92	25.000,00	20.004,08C
17/03/2023	5561		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,50				
17/03/2023	7268		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	103,50				
Acumulado até o dia:						5.114,92	25.000,00	19.885,08C
20/03/2023	5566		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,66				
20/03/2023	7295		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
Acumulado até o dia:						5.168,08	25.000,00	19.831,92C
21/03/2023	5575		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,75				
21/03/2023	7305		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,00				
Acumulado até o dia:						5.280,83	25.000,00	19.719,17C
22/03/2023	5580		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,36				
Acumulado até o dia:						5.293,19	25.000,00	19.706,81C
23/03/2023	5585		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,44				
23/03/2023	7356		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,00				
Acumulado até o dia:						5.401,63	25.000,00	19.598,37C
24/03/2023	5590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,37				
24/03/2023	7343		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
Acumulado até o dia:						5.476,50	25.000,00	19.523,50C
27/03/2023	5595		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26,59				
Acumulado até o dia:						5.503,09	25.000,00	19.496,91C
28/03/2023	5604		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,20				
28/03/2023	7414		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						5.607,29	25.000,00	19.392,71C
29/03/2023	5620		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,64				
Acumulado até o dia:						5.627,93	25.000,00	19.372,07C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5625		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,15				
30/03/2023	7429		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	80,50				
Acumulado até o dia:						5.742,58	25.000,00	19.257,42C
31/03/2023	5632		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,57				
Acumulado até o dia:						5.757,15	25.000,00	19.242,85C
Conta: 6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	137		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
31/01/2023	6668	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.227,38				
Acumulado até o dia:						7.227,38	10.000,00	2.772,62C
24/02/2023	9570	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.377,38	10.000,00	2.622,62C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	484		Dotação orçamentária no exercício 2023.		540.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	540.000,00	540.000,00C
31/01/2023	4118	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	27.873,09				
31/01/2023	4121	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.606,02				
31/01/2023	4124	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.184,09				
31/01/2023	4127	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.683,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4130	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	4.813,39				
31/01/2023	4133	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.839,57				
Acumulado até o dia:						45.000,00	540.000,00	495.000,00C
28/02/2023	4835	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	33.326,62				
28/02/2023	4839	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	212,90				
28/02/2023	4844	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.184,09				
28/02/2023	4847	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.683,84				
28/02/2023	4851	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	486,45				
28/02/2023	4855	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.106,10				
Acumulado até o dia:						90.000,00	540.000,00	450.000,00C
31/03/2023	5161	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	33.094,22				
31/03/2023	5164	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	240,10				
31/03/2023	5167	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	7.427,31				
31/03/2023	5170	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.683,84				
31/03/2023	5173	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	467,73				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5176	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.086,80				
Acumulado até o dia:						135.000,00	540.000,00	405.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	139		Dotação orçamentária no exercício 2023.		270.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	270.000,00	270.000,00C
31/01/2023	1005	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	270.000,00	250.000,00C
17/02/2023	1670	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	270.000,00	230.000,00C
17/03/2023	3563	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	270.000,00	210.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	140		Dotação orçamentária no exercício 2023.		15.580,40			
02/01/2023	283	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023	23,49				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	293	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023	27,92				
02/01/2023	879		Dotação orçamentária no exercício 2023.		477,92			
02/01/2023	880		Dotação orçamentária no exercício 2023.		477,26			
02/01/2023	1066		Dotação orçamentária no exercício 2023.		97,02			
02/01/2023	1067		Dotação orçamentária no exercício 2023.		97,02			
02/01/2023	1619		Dotação orçamentária no exercício 2023.		451,32			
02/01/2023	1620		Dotação orçamentária no exercício 2023.		154,78			
02/01/2023	3703		Dotação orçamentária no exercício 2023.		114,40			
02/01/2023	4025		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.538,17			
02/01/2023	10366		Dotação orçamentária no exercício 2023.		93,60			
02/01/2023	11616		Dotação orçamentária no exercício 2023.		159,90			
02/01/2023	14341		Dotação orçamentária no exercício 2023.		163,33			
02/01/2023	18238		Dotação orçamentária no exercício 2023.		594,88			
Acumulado até o dia:						51,41	20.000,00	19.948,59C
04/01/2023	2847	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	22,00				
Acumulado até o dia:						73,41	20.000,00	19.926,59C
06/01/2023	444	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023	744,52				
06/01/2023	446	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023	744,51				
Acumulado até o dia:						1.562,44	20.000,00	18.437,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	491	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023	22,28				
Acumulado até o dia:						1.584,72	20.000,00	18.415,28C
17/01/2023	682	F-075 /2023	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023	32,04				
Acumulado até o dia:						1.616,76	20.000,00	18.383,24C
24/01/2023	845	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023	54,02				
Acumulado até o dia:						1.670,78	20.000,00	18.329,22C
25/01/2023	881	F-075 /2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023	954,53				
Acumulado até o dia:						2.625,31	20.000,00	17.374,69C
02/02/2023	1068	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023	194,04				
Acumulado até o dia:						2.819,35	20.000,00	17.180,65C
16/02/2023	1621	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023	309,57				
Acumulado até o dia:						3.128,92	20.000,00	16.871,08C
24/02/2023	9600	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	0,53				
24/02/2023	9605	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	3,80				
Acumulado até o dia:						3.133,25	20.000,00	16.866,75C
10/03/2023	11329	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,82				
Acumulado até o dia:						3.144,07	20.000,00	16.855,93C
23/03/2023	3704	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023	114,40				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11379	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	14,56				
Acumulado até o dia:						3.273,03	20.000,00	16.726,97C
27/03/2023	3848	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023	19,19				
Acumulado até o dia:						3.292,22	20.000,00	16.707,78C
28/03/2023	4026	F-075 /2023	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023	1.538,17				
Acumulado até o dia:						4.830,39	20.000,00	15.169,61C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	141		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.03 - Outras Condenações Judiciais				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	142		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	143		Dotação orçamentária no exercício 2023.		120.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
31/01/2023	1013	F-077 / 2023	Valor empenhado a SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	120.000,00	118.000,00C
28/03/2023	4030	F-077/2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.	2.884,95				
Acumulado até o dia:						4.884,95	120.000,00	115.115,05C
29/03/2023	4040	F-077 / 2023	Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023	721,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4042	F-077 / 2023	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023	2.884,95				
29/03/2023	4044	F-077 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023	2.884,95				
29/03/2023	4046	F-077 / 2023	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023	2.163,71				
29/03/2023	4048	F-077 / 2023	Valor empenhado a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023	2.884,95				
29/03/2023	4050	F-077/2023	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023	2.884,95				
29/03/2023	4052	F-077/2023	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023	576,99				
29/03/2023	4054	F-077/2023	Valor empenhado a Gabriel Lucas Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023	2.163,71				
29/03/2023	4056	F-077/2023	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023	721,24				
29/03/2023	4058	F-077/2023	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023	432,74				
29/03/2023	4060	F-077/2023	Valor empenhado a Henrique Diniz Michetti Vital, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023	192,33				
29/03/2023	4062	F-077/2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023	2.884,95				
29/03/2023	4064	F-077/2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023	96,16				
29/03/2023	4066	F-077/2023	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023	336,58				
29/03/2023	4068	F-077/2023	Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023	384,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4070	F-077/2023	Valor empenhado a Rute Luciana Rodrigues Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023	1.923,30				
29/03/2023	4072	F-077/2023	Valor empenhado a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023	192,33				
Acumulado até o dia:						29.214,69	120.000,00	90.785,31C
Conta: 6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	144		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
11/01/2023	550	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	30.000,00	29.993,40C
12/01/2023	587	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.	127,58				
Acumulado até o dia:						134,18	30.000,00	29.865,82C
13/01/2023	619	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						140,78	30.000,00	29.859,22C
16/01/2023	648	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023	6,60				
16/01/2023	654	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						153,98	30.000,00	29.846,02C
17/01/2023	680	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	691	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS-RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085-85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						167,18	30.000,00	29.832,82C
23/01/2023	818	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023	6,60				
23/01/2023	820	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						180,38	30.000,00	29.819,62C
27/01/2023	963	F-076 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023	76,61				
Acumulado até o dia:						256,99	30.000,00	29.743,01C
30/01/2023	979	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023	127,59				
30/01/2023	997	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						391,18	30.000,00	29.608,82C
31/01/2023	1003	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.	6,60				
31/01/2023	1007	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023	6,60				
31/01/2023	1009	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023	6,60				
31/01/2023	1017	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023	76,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						487,59	30.000,00	29.512,41C
02/02/2023	1083	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023	6,60				
02/02/2023	1102	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						500,79	30.000,00	29.499,21C
03/02/2023	1146	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023	6,60				
03/02/2023	1150	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023	127,59				
Acumulado até o dia:						634,98	30.000,00	29.365,02C
13/02/2023	1397	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						641,58	30.000,00	29.358,42C
14/02/2023	1428	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023	20,76				
14/02/2023	1485	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						668,94	30.000,00	29.331,06C
15/02/2023	1576	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023	6,60				
15/02/2023	1587	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023	76,61				
Acumulado até o dia:						752,15	30.000,00	29.247,85C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1626	F-075 /2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023	56,90				
17/02/2023	1648	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						815,65	30.000,00	29.184,35C
23/02/2023	1774	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023	6,60				
23/02/2023	1776	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						828,85	30.000,00	29.171,15C
27/02/2023	1859	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						835,45	30.000,00	29.164,55C
28/02/2023	1887	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023	6,60				
28/02/2023	1889	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						848,65	30.000,00	29.151,35C
01/03/2023	1980	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023	6,60				
01/03/2023	2022	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						861,85	30.000,00	29.138,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2130	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023	6,60				
03/03/2023	2132	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023	660,01				
Acumulado até o dia:						1.528,46	30.000,00	28.471,54C
07/03/2023	2236	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023	6,60				
07/03/2023	2238	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023	6,60				
07/03/2023	2240	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023	6,60				
07/03/2023	2316	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						1.554,86	30.000,00	28.445,14C
09/03/2023	2458	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						1.561,46	30.000,00	28.438,54C
10/03/2023	2731	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.	6,60				
10/03/2023	2755	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023	6,60				
10/03/2023	2957	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023S	6,60				
Acumulado até o dia:						1.581,26	30.000,00	28.418,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3031	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023	127,38				
13/03/2023	3033	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						1.715,24	30.000,00	28.284,76C
15/03/2023	3418	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023	76,61				
15/03/2023	3423	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023	6,60				
15/03/2023	3428	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						1.805,05	30.000,00	28.194,95C
16/03/2023	3507	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.	6,60				
16/03/2023	3509	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.	127,38				
16/03/2023	3523	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.	6,60				
16/03/2023	3528	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.952,23	30.000,00	28.047,77C
17/03/2023	3539	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						1.958,83	30.000,00	28.041,17C
21/03/2023	3628	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023	83,72				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.042,55	30.000,00	27.957,45C
24/03/2023	3739	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						2.049,15	30.000,00	27.950,85C
27/03/2023	3836	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						2.055,75	30.000,00	27.944,25C
28/03/2023	3940	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023	6,60				
28/03/2023	3942	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						2.068,95	30.000,00	27.931,05C
30/03/2023	4214	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023	118,77				
Acumulado até o dia:						2.187,72	30.000,00	27.812,28C
31/03/2023	4354	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023	6,60				
31/03/2023	4368	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023	6,60				
31/03/2023	4377	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						2.207,52	30.000,00	27.792,48C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	145		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18.893,76			
02/01/2023	1250		Dotação orçamentária no exercício 2023.		36,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1251		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1252		Dotação orçamentária no exercício 2023.		36,80			
02/01/2023	1253		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1254		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1255		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1256		Dotação orçamentária no exercício 2023.		186,24			
02/01/2023	1257		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1258		Dotação orçamentária no exercício 2023.		36,80			
02/01/2023	1259		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1260		Dotação orçamentária no exercício 2023.		36,80			
02/01/2023	1261		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1262		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1263		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1264		Dotação orçamentária no exercício 2023.		36,80			
02/01/2023	1265		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1266		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1267		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1268		Dotação orçamentária no exercício 2023.		52,94			
02/01/2023	1269		Dotação orçamentária no exercício 2023.		20,66			
02/01/2023	1270		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1271		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1272		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1273		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1274		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1275		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1276		Dotação orçamentária no exercício 2023.		36,80			
02/01/2023	1277		Dotação orçamentária no exercício 2023.		18,40			
02/01/2023	1278		Dotação orçamentária no exercício 2023.		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
04/01/2023	3805	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	149,44				
Acumulado até o dia:						149,44	20.000,00	19.850,56C
08/02/2023	1279	F-079 / 2023	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, , REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023	992,80				
08/02/2023	1281	F-079 / 2023	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, , REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023	1.694,04				
Acumulado até o dia:						2.836,28	20.000,00	17.163,72C
16/03/2023	3525	F-046/2023	Valor empenhado a Paulo Matias Moreira, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.	1.288,32				
Acumulado até o dia:						4.124,60	20.000,00	15.875,40C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	146		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
05/01/2023	382	F-080 / 2023	Valor empenhado a RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.	24,92				
05/01/2023	385	F-080 / 2023	Valor empenhado a DENISE DE SOUZA MATOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023	124,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						149,52	30.000,00	29.850,48C
09/01/2023	454	F-080 / 2023	Valor empenhado a NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023	453,16				
Acumulado até o dia:						602,68	30.000,00	29.397,32C
13/01/2023	594	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023	279,01				
Acumulado até o dia:						881,69	30.000,00	29.118,31C
25/01/2023	871	F-080 / 2023	Valor empenhado a ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023	100,71				
Acumulado até o dia:						982,40	30.000,00	29.017,60C
26/01/2023	926	F-080 / 2023	Valor empenhado a ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023	771,35				
Acumulado até o dia:						1.753,75	30.000,00	28.246,25C
30/01/2023	975	F-080 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023	54,29				
Acumulado até o dia:						1.808,04	30.000,00	28.191,96C
13/02/2023	1356	F-080 / 2023	Valor empenhado a LARA GOMES DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023	362,93				
Acumulado até o dia:						2.170,97	30.000,00	27.829,03C
15/02/2023	1528	F-080 / 2023	Valor empenhado a ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023	167,85				
Acumulado até o dia:						2.338,82	30.000,00	27.661,18C
16/02/2023	1612	F-080 / 2023	Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022	2.471,78				
Acumulado até o dia:						4.810,60	30.000,00	25.189,40C
23/02/2023	1818	F-080 / 2023	Valor empenhado a CASSIA APARECIDA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023	137,36				
Acumulado até o dia:						4.947,96	30.000,00	25.052,04C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1985	F-080 / 2023	Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023	311,31				
Acumulado até o dia:						5.259,27	30.000,00	24.740,73C
06/03/2023	2157	F-080 / 2023	Valor empenhado a KAROLINE DE SOUZA MARTINS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023	100,71				
Acumulado até o dia:						5.359,98	30.000,00	24.640,02C
17/03/2023	3537	F-080 / 2023	Valor empenhado a LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023	167,11				
Acumulado até o dia:						5.527,09	30.000,00	24.472,91C
20/03/2023	3602	F-080 / 2023	Valor empenhado a RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023	223,65				
Acumulado até o dia:						5.750,74	30.000,00	24.249,26C
Conta: 6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	147		Dotação orçamentária no exercício 2023.		30.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	30.000,00	30.000,00C
06/01/2023	438	F-080 / 2023	Valor empenhado a TALITA PORTELA PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023	493,14				
Acumulado até o dia:						493,14	30.000,00	29.506,86C
16/01/2023	652	F-080 / 2023	Valor empenhado a JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023	493,14				
Acumulado até o dia:						986,28	30.000,00	29.013,72C
23/01/2023	809	F-080 / 2023	Valor empenhado a MAYLA CAMPOS DE BRITO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023	383,55				
Acumulado até o dia:						1.369,83	30.000,00	28.630,17C
07/02/2023	1227	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023	49,31				
Acumulado até o dia:						1.419,14	30.000,00	28.580,86C
15/02/2023	1530	F-080 / 2023	Valor empenhado a WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023	135,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1591	F-080 / 2023	Valor empenhado a OFELIA BRITO TEIXEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023	503,76				
15/02/2023	1593	F-080 / 2023	Valor empenhado a OLAVO GOMES PINTO NETO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023	520,53				
15/02/2023	1595	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELZI VICTOR FIGUEIREDO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023	27,12				
Acumulado até o dia:						2.606,14	30.000,00	27.393,86C
17/02/2023	1630	F-080 / 2023	Valor empenhado a SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023	169,22				
Acumulado até o dia:						2.775,36	30.000,00	27.224,64C
23/02/2023	1772	F-080 / 2023	Valor empenhado a JORGE LUIZ CASCARDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023	27,12				
Acumulado até o dia:						2.802,48	30.000,00	27.197,52C
24/02/2023	1823	F-080 / 2023	Valor empenhado a ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023	49,31				
Acumulado até o dia:						2.851,79	30.000,00	27.148,21C
07/03/2023	2231	F-080 / 2023	Valor empenhado a LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023	150,68				
Acumulado até o dia:						3.002,47	30.000,00	26.997,53C
08/03/2023	2320	F-080 / 2023	Valor empenhado a CLAUDIA REGINA MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023	63,92				
Acumulado até o dia:						3.066,39	30.000,00	26.933,61C
10/03/2023	2628	F-080 / 2023	Valor empenhado a PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023	109,59				
Acumulado até o dia:						3.175,98	30.000,00	26.824,02C
14/03/2023	3080	F-080 / 2023	Valor empenhado a ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023	365,30				
Acumulado até o dia:						3.541,28	30.000,00	26.458,72C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3598	F-080 / 2023	Valor empenhado a JOYCE ABRANTES DE QUADROS, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023	520,53				
Acumulado até o dia:						4.061,81	30.000,00	25.938,19C
27/03/2023	3746	F-080 / 2023	Valor empenhado a VICENTE CARLOS DE SOUSA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023	493,14				
Acumulado até o dia:						4.554,95	30.000,00	25.445,05C
28/03/2023	3973	F-080 / 2023	Valor empenhado a ODONTOBETHA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023	547,93				
Acumulado até o dia:						5.102,88	30.000,00	24.897,12C
30/03/2023	4203	F-080 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023	383,55				
Acumulado até o dia:						5.486,43	30.000,00	24.513,57C
31/03/2023	4270	F-080 / 2023	Valor empenhado a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023	109,59				
Acumulado até o dia:						5.596,02	30.000,00	24.403,98C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	720		Dotação orçamentária no exercício 2023.		115.926,98			
02/01/2023	1983		Dotação orçamentária no exercício 2023.		261.990,00			
02/01/2023	1984		Dotação orçamentária no exercício 2023.		22.803,28			
02/01/2023	8169		Dotação orçamentária no exercício 2023.		13.500,00			
02/01/2023	16521		Dotação orçamentária no exercício 2023.		16.318,42			
Acumulado até o dia:						0,00	430.538,68	430.538,68C
18/01/2023	721	F-081/2023	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	112.036,98				
Acumulado até o dia:						112.036,98	430.538,68	318.501,70C
08/03/2023	2281		Transposição orçamentária 1 no exercício 2023.		58.186,72			
Acumulado até o dia:						112.036,98	488.725,40	376.688,42C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Página:1469/3462

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.02.002 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491			Saldo anterior:				0,00
23/02/2023	761		Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2023.		1.800.000,00			
23/02/2023	7386	F-082/2023	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	149		Dotação orçamentária no exercício 2023.		37.973,00			
02/01/2023	4018		Dotação orçamentária no exercício 2023.		349,00			
02/01/2023	6821		Dotação orçamentária no exercício 2023.		5.188,00			
02/01/2023	9154		Dotação orçamentária no exercício 2023.		6.489,00			
02/01/2023	11361		Dotação orçamentária no exercício 2023.		50.001,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
09/02/2023	9155	F-082/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).	6.489,00				
Acumulado até o dia:						6.489,00	100.000,00	93.511,00C
28/03/2023	4032		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.	3.750,00				
Acumulado até o dia:						10.239,00	100.000,00	89.761,00C
31/03/2023	4272	F-082/2023	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023.	690,00				
Acumulado até o dia:						10.929,00	100.000,00	89.071,00C
Conta:	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	150		Dotação orçamentária no exercício 2023.		197.310,50			
02/01/2023	2456		Dotação orçamentária no exercício 2023.		1.540,00			
02/01/2023	17151		Dotação orçamentária no exercício 2023.		229,90			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	17152		Dotação orçamentária no exercício 2023.		229,90			
02/01/2023	17153		Dotação orçamentária no exercício 2023.		229,90			
02/01/2023	17154		Dotação orçamentária no exercício 2023.		229,90			
02/01/2023	17155		Dotação orçamentária no exercício 2023.		229,90			
Acumulado até o dia:						0,00	200.000,00	200.000,00C
03/02/2023	1127	F-082/2023	Valor empenhado a ABA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.	1.110,00				
03/02/2023	1128	F-082/2023	Valor empenhado a DE LABORE MOVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.	1.885,00				
Acumulado até o dia:						2.995,00	200.000,00	197.005,00C
09/03/2023	2457	F-082/2023	Valor empenhado a Casa Deltori LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023.	1.540,00				
Acumulado até o dia:						4.535,00	200.000,00	195.465,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	151		Dotação orçamentária no exercício 2023.		99.943,59			
02/01/2023	12864		Dotação orçamentária no exercício 2023.		56,41			
Acumulado até o dia:						0,00	100.000,00	100.000,00C
16/03/2023	3530	F-082/2023	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS (R\$ 3.557,00 A UNIDADE) E 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES SSD 256GB (R\$ 3.818,00 A AUNIDADE) - ITENS 001 E 002- PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	73.750,00				
Acumulado até o dia:						73.750,00	100.000,00	26.250,00C
28/03/2023	4032		Transposição orçamentária 2 no exercício 2023.		3.750,00			
28/03/2023	4033	F-082/2023	Valor empenhado a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	27.100,00				
Acumulado até o dia:						100.850,00	103.750,00	2.900,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte, etc				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	152		Dotação orçamentária no exercício 2023.		3.493,00			
02/01/2023	16356		Dotação orçamentária no exercício 2023.		4.507,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.000,00	8.000,00C
Conta: 6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	153		Dotação orçamentária no exercício 2023.		10.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.000,00	10.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4173	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		397.409,48			
31/01/2023	4174	F-017/2023	Liquidação do Empenho 879, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	397.409,48				
Acumulado até o dia:						397.409,48	397.409,48	0,00
28/02/2023	4909	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		444.468,12			
28/02/2023	4912	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1017, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	444.468,12				
Acumulado até o dia:						841.877,60	841.877,60	0,00
31/03/2023	5180	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		423.733,19			
31/03/2023	5181	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1088, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	423.733,19				
Acumulado até o dia:						1.265.610,79	1.265.610,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4176	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.484,82			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4177	F-017/2023	Liquidação do Empenho 880, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.484,82				
Acumulado até o dia:						1.484,82	1.484,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	4276	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.041,41			
31/01/2023	4277	F-017/2023	Liquidação do Empenho 895, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.041,41				
Acumulado até o dia:						20.041,41	20.041,41	0,00
28/02/2023	4924	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.848,79			
28/02/2023	4925	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1022, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.848,79				
Acumulado até o dia:						27.890,20	27.890,20	0,00
31/03/2023	5197	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.909,86			
31/03/2023	5198	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1089, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.909,86				
Acumulado até o dia:						40.800,06	40.800,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	4281	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.740,54			
31/01/2023	4282	F-017/2023	Liquidação do Empenho 896, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.740,54				
Acumulado até o dia:						60.740,54	60.740,54	0,00
28/02/2023	4929	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		57.533,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4931	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1024, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	57.533,33				
Acumulado até o dia:						118.273,87	118.273,87	0,00
31/03/2023	5201	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		54.334,90			
31/03/2023	5202	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1090, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	54.334,90				
Acumulado até o dia:						172.608,77	172.608,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4431	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.741,20			
31/01/2023	4432	F-017/2023	Liquidação do Empenho 932, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.741,20				
Acumulado até o dia:						60.741,20	60.741,20	0,00
28/02/2023	4935	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		58.917,28			
28/02/2023	4937	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1026, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	58.917,28				
Acumulado até o dia:						119.658,48	119.658,48	0,00
31/03/2023	5204	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		58.110,63			
31/03/2023	5205	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1091, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	58.110,63				
Acumulado até o dia:						177.769,11	177.769,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4434	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.857,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4436	F-017/2023	Liquidação do Empenho 933, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						2.857,66	2.857,66	0,00
28/02/2023	4940	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.857,66			
28/02/2023	4941	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1028, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						5.715,32	5.715,32	0,00
31/03/2023	5207	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		3.465,78			
31/03/2023	5208	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1092, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.465,78				
Acumulado até o dia:						9.181,10	9.181,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4452	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		44.538,64			
31/01/2023	4454	F-017/2023	Liquidação do Empenho 935, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	44.538,64				
Acumulado até o dia:						44.538,64	44.538,64	0,00
28/02/2023	4966	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.132,50			
28/02/2023	4967	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1035, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.132,50				
Acumulado até o dia:						56.671,14	56.671,14	0,00
31/03/2023	5213	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		26.390,21			
31/03/2023	5214	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1093, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	26.390,21				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						83.061,35	83.061,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4587	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		134.713,11			
31/01/2023	4588	F-017/2023	Liquidação do Empenho 941, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	134.713,11				
Acumulado até o dia:						134.713,11	134.713,11	0,00
28/02/2023	5138	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		134.392,08			
28/02/2023	5141	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	134.392,08				
Acumulado até o dia:						269.105,19	269.105,19	0,00
31/03/2023	6306	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		131.075,75			
31/03/2023	6312	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1223, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	131.075,75				
Acumulado até o dia:						400.180,94	400.180,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4652	F-017/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		52.072,84			
31/01/2023	4653	F-017/2023	Liquidação do Empenho 943, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	52.072,84				
Acumulado até o dia:						52.072,84	52.072,84	0,00
28/02/2023	5157	F-017/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		49.264,75			
28/02/2023	5158	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	49.264,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						101.337,59	101.337,59	0,00
31/03/2023	5279	F-017/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023		50.829,08			
31/03/2023	5280	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	50.829,08				
Acumulado até o dia:						152.166,67	152.166,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento								0,00
						Saldo anterior:		
31/01/2023	4620	F-017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		6.419,20			
31/01/2023	4621	F-017/2023	Liquidação do Empenho 942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.419,20				
Acumulado até o dia:						6.419,20	6.419,20	0,00
28/02/2023	5148	F-017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.081,47			
28/02/2023	5149	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.081,47				
Acumulado até o dia:						12.500,67	12.500,67	0,00
31/03/2023	6080	F-017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		6.259,53			
31/03/2023	6081	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.259,53				
Acumulado até o dia:						18.760,20	18.760,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte								0,00
						Saldo anterior:		
31/01/2023	4494	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		32.210,41			
31/01/2023	4495	F-017/2023	Liquidação do Empenho 937, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	32.210,41				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						32.210,41	32.210,41	0,00
28/02/2023	4981	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		35.356,26			
28/02/2023	4982	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1040, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	35.356,26				
Acumulado até o dia:						67.566,67	67.566,67	0,00
31/03/2023	5245	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		38.729,42			
31/03/2023	5246	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1106, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	38.729,42				
Acumulado até o dia:						106.296,09	106.296,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica								0,00
								Saldo anterior:
31/01/2023	8523	F-017/2023	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023		39.718,55			
31/01/2023	8524	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1605, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023	39.718,55				
Acumulado até o dia:						39.718,55	39.718,55	0,00
28/02/2023	12279	F-017/2023	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023		37.551,37			
28/02/2023	12281	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2151, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023	37.551,37				
Acumulado até o dia:						77.269,92	77.269,92	0,00
31/03/2023	12567	F-017/2023	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023		37.483,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	12568	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2180, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF:2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	37.483,75				
Acumulado até o dia:						114.753,67	114.753,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	8556	F-017/2023	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.		2.367,08			
31/01/2023	8557	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1606, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.	2.367,08				
Acumulado até o dia:						2.367,08	2.367,08	0,00
28/02/2023	12290	F-017/2023	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.387,14			
28/02/2023	12291	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2154, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.387,14				
Acumulado até o dia:						4.754,22	4.754,22	0,00
31/03/2023	12563	F-017/2023	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.407,20			
31/03/2023	12564	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.407,20				
Acumulado até o dia:						7.161,42	7.161,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	205	F-082/2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.		1.438.000,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.438.000,00	1.438.000,00C
19/01/2023	4515	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.	137.338,50				
Acumulado até o dia:						137.338,50	1.438.000,00	1.300.661,50C
02/02/2023	1064	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023		1.722,06			
02/02/2023	1065	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 205, referente BOLETO BANCARIO nº 620867 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023	1.722,06				
Acumulado até o dia:						139.060,56	1.439.722,06	1.300.661,50C
14/02/2023	5114	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023	139.740,25				
Acumulado até o dia:						278.800,81	1.439.722,06	1.160.921,25C
23/02/2023	1704	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023		1.554,20			
23/02/2023	1706	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 349, referente BOLETO BANCARIO nº 622327 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023	1.554,20				
Acumulado até o dia:						280.355,01	1.441.276,26	1.160.921,25C
28/02/2023	1898	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023		736,20			
28/02/2023	1899	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 396, referente BOLETO BANCARIO nº 623152 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023	736,20				
Acumulado até o dia:						281.091,21	1.442.012,46	1.160.921,25C
21/03/2023	5267	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023	156.224,95				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						437.316,16	1.442.012,46	1.004.696,30C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação			Saldo anterior:					0,00
03/01/2023	333	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023		280,50			
03/01/2023	334	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 38, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023	280,50				
Acumulado até o dia:						280,50	280,50	0,00
05/01/2023	403	F-017 / 2023	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023		583,50			
05/01/2023	404	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 51, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023	583,50				
05/01/2023	405	F-017 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023		458,84			
05/01/2023	406	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 52, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023	458,84				
Acumulado até o dia:						1.322,84	1.322,84	0,00
11/01/2023	557	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023		111,75			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
11/01/2023	558	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 96, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023	111,75					
Acumulado até o dia:							1.434,59	1.434,59	0,00
02/02/2023	1047	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023		280,50				
02/02/2023	1048	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023	280,50					
Acumulado até o dia:							1.715,09	1.715,09	0,00
06/02/2023	1163	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023		111,75				
06/02/2023	1164	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 232, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023	111,75					
Acumulado até o dia:							1.826,84	1.826,84	0,00
01/03/2023	1940	F-017 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023		351,00				
01/03/2023	1941	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 407, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023	351,00					
Acumulado até o dia:							2.177,84	2.177,84	0,00
03/03/2023	2097	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023		280,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/03/2023	2098	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 457, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023	280,50					
Acumulado até o dia:							2.458,34	2.458,34	0,00
09/03/2023	2434	F-017 / 2023	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023		389,00				
09/03/2023	2435	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 522, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023	389,00					
Acumulado até o dia:							2.847,34	2.847,34	0,00
28/03/2023	4004	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023		111,75				
28/03/2023	4005	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 823, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023	111,75					
28/03/2023	4028	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023		280,50				
28/03/2023	4029	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 828, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023	280,50					
Acumulado até o dia:							3.239,59	3.239,59	0,00
31/03/2023	4412	F-017/2023	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023		274,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4413	F-017/2022	Liquidação do Empenho 922, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDODC 24173/2023	274,00				
Acumulado até o dia:						3.513,59	3.513,59	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	2	F-018/2023	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		280.000,00			
02/01/2023	4	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	280.000,00				
Acumulado até o dia:						280.000,00	280.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	236	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022		3.115,00			
02/01/2023	237	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022	3.115,00				
02/01/2023	238	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	239	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022	3.115,00				
02/01/2023	244	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022		4.005,00			
02/01/2023	245	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 19, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022	4.005,00				
02/01/2023	249	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022		3.115,00			
02/01/2023	250	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	253	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022		3.115,00			
02/01/2023	254	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022	3.115,00				
02/01/2023	276	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022		2.625,00			
02/01/2023	277	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022	2.625,00				
02/01/2023	278	F-068 / 2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022		2.625,00			
02/01/2023	279	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022	2.625,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	280	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022		2.625,00			
02/01/2023	281	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022	2.625,00				
Acumulado até o dia:						24.340,00	24.340,00	0,00
04/01/2023	364	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023		1.239,00			
04/01/2023	378	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 42, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023	1.239,00				
Acumulado até o dia:						25.579,00	25.579,00	0,00
05/01/2023	408	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023		730,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	409	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 53, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023	730,20				
Acumulado até o dia:						26.309,20	26.309,20	0,00
06/01/2023	432	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.		2.225,00			
06/01/2023	433	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 58, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.	2.225,00				
Acumulado até o dia:						28.534,20	28.534,20	0,00
09/01/2023	472	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		958,20			
09/01/2023	473	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	958,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	477	F-024 / 2023	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		1.318,20			
09/01/2023	478	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	1.318,20				
Acumulado até o dia:						30.810,60	30.810,60	0,00
10/01/2023	499	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		589,10			
10/01/2023	500	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	589,10				
Acumulado até o dia:						31.399,70	31.399,70	0,00
11/01/2023	579	F-024 / 2023	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		1.012,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	580	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 98, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	1.012,38				
Acumulado até o dia:						32.412,08	32.412,08	0,00
13/01/2023	598	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		259,10			
13/01/2023	599	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	259,10				
13/01/2023	600	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		845,10			
13/01/2023	601	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	845,10				
Acumulado até o dia:						33.516,28	33.516,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	622	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.		639,27			
16/01/2023	623	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.	639,27				
16/01/2023	624	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023		641,05			
16/01/2023	625	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023	641,05				
16/01/2023	626	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		1.882,08			
16/01/2023	627	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	1.882,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	628	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		1.889,20			
16/01/2023	629	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	1.889,20				
16/01/2023	656	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023		1.943,20			
16/01/2023	657	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023	1.943,20				
Acumulado até o dia:								
17/01/2023	688	F-024 / 2023	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		419,94	40.511,08	40.511,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/01/2023	689	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	419,94					
17/01/2023	698	F-024 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		2.464,40				
17/01/2023	699	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	2.464,40					
Acumulado até o dia:									
18/01/2023	725	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		1.009,50				
							43.395,42	43.395,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	726	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	1.009,50				
18/01/2023	729	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023		405,70			
18/01/2023	731	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023	405,70				
18/01/2023	733	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023		2.480,40			
18/01/2023	734	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023	2.480,40				
Acumulado até o dia:						47.291,02	47.291,02	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	747	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023		2.750,00			
19/01/2023	748	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023	2.750,00				
19/01/2023	752	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		4.950,00			
19/01/2023	753	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	4.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/01/2023	765	F-024 / 2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		2.500,40				
19/01/2023	766	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	2.500,40					
Acumulado até o dia:									
20/01/2023	778	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.		3.850,00				
							57.491,42	57.491,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	779	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.	3.850,00				
20/01/2023	780	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023		525,00			
20/01/2023	781	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023	525,00				
20/01/2023	782	F-024 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023		525,00			
20/01/2023	783	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	784	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023		2.750,00			
20/01/2023	785	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023	2.750,00				
20/01/2023	788	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023		2.750,00			
20/01/2023	789	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023	2.750,00				
20/01/2023	792	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.		550,00			
20/01/2023	793	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						68.441,42	68.441,42	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	929	F-024 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		189,02			
26/01/2023	930	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	189,02				
Acumulado até o dia:						68.630,44	68.630,44	0,00
30/01/2023	967	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023		420,10			
30/01/2023	968	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023	420,10				
30/01/2023	969	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE F ISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		1.191,50			
30/01/2023	970	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE F ISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	1.191,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	971	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023		418,50			
30/01/2023	972	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023	418,50				
30/01/2023	973	F-024 / 2023	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023		1.012,38			
30/01/2023	974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023	1.012,38				
30/01/2023	987	F-024 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023		792,84			
30/01/2023	988	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 174, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023	792,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	992	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023		3.850,00			
30/01/2023	993	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 176, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023	3.850,00				
30/01/2023	999	F-024 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023		338,00			
30/01/2023	1000	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 179, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023	338,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	1040	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		417,70		76.653,76	0,00
01/02/2023	1041	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	417,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
01/02/2023	1042	F-024 / 2023	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		556,10				
01/02/2023	1043	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	556,10					
Acumulado até o dia:									
02/02/2023	1052	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023		3.850,00				
02/02/2023	1053	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023	3.850,00					
02/02/2023	1054	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023		3.850,00				
02/02/2023	1055	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023	3.850,00					
							77.627,56	77.627,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1060	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023		2.750,00			
02/02/2023	1061	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023	2.750,00				
02/02/2023	1093	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023		2.750,00			
02/02/2023	1094	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023	2.750,00				
02/02/2023	1107	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023		419,10			
02/02/2023	1108		Liquidação do Empenho 218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023	419,10				

Acumulado até o dia:

91.246,66

91.246,66

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1148	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023		1.335,30			
03/02/2023	1149	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023	1.335,30				
Acumulado até o dia:								
06/02/2023	1199	F-024 / 2023	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.		1.007,90			
06/02/2023	1200	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.	1.007,90				
06/02/2023	1201	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023		694,80			
						92.581,96	92.581,96	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1202	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023	694,80				
06/02/2023	1203	F-024 / 2023	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.		1.317,20			
06/02/2023	1204	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.	1.317,20				
Acumulado até o dia:						95.601,86	95.601,86	0,00
07/02/2023	1217	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023		1.650,00			
07/02/2023	1218	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023	1.650,00				
07/02/2023	1222	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1223	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023	1.650,00				
07/02/2023	1238	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023		3.850,00			
07/02/2023	1239	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023	3.850,00				
Acumulado até o dia:								
09/02/2023	1292	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023		1.335,30			
						102.751,86	102.751,86	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1293	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023	1.335,30				
09/02/2023	1296	F-024 / 2023	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.		1.025,20			
09/02/2023	1297	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.	1.025,20				
09/02/2023	1298	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023		1.300,50			
09/02/2023	1299	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023	1.300,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1300	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023		417,70			
09/02/2023	1301	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023	417,70				
09/02/2023	1302	F-024 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023		1.382,20			
09/02/2023	1303	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023	1.382,20				
09/02/2023	1304	F-024 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023		1.025,20			
09/02/2023	1305	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023	1.025,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1310	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023		716,40			
09/02/2023	1311	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023	716,40				
Acumulado até o dia:								
10/02/2023	1330	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023		6.350,00			
10/02/2023	1331	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023	6.350,00				
10/02/2023	1336	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023		762,70			
						109.954,36	109.954,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1337	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023	762,70				
10/02/2023	1338	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023		714,00			
10/02/2023	1339	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023	714,00				
10/02/2023	1340	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		1.306,50			
10/02/2023	1341	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	1.306,50				
Acumulado até o dia:						119.087,56	119.087,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/02/2023	1361	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023		4.550,00				
13/02/2023	1362	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023	4.550,00					
Acumulado até o dia:									
14/02/2023	1459	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023		1.308,00				
14/02/2023	1461	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023	1.308,00					
							123.637,56	123.637,56	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1464	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023		123,20			
14/02/2023	1465	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023	123,20				
14/02/2023	1466	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023		714,60			
14/02/2023	1467	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023	714,60				
14/02/2023	1468	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023		418,90			
14/02/2023	1469	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023	418,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1473	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023		419,70			
14/02/2023	1474	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023	419,70				
14/02/2023	1475	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023		837,80			
14/02/2023	1476	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023	837,80				
Acumulado até o dia:								
15/02/2023	1488	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023		3.450,00	127.459,76	127.459,76	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1489	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023	3.450,00				
15/02/2023	1496	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023		3.850,00			
15/02/2023	1497	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023	3.850,00				
15/02/2023	1504	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023		3.850,00			
15/02/2023	1505	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1580	F-024 / 2023	Valor empenhado a DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023		435,70			
15/02/2023	1581	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023	435,70				
Acumulado até o dia:								
23/02/2023	1675	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023		345,00			
23/02/2023	1677	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023	345,00				
23/02/2023	1714	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHEK, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023		1.445,10			
						139.045,46	139.045,46	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1715	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHKE, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023	1.445,10				
23/02/2023	1721	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 304, favorecido Sueli Bessa de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A PROBLEMAS NO VEICULO CONF. SISDOC 04321/2023.		419,70			
23/02/2023	1722	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A PROBLEMAS NO VEICULO CONF. SISDOC 04321/2023.	419,70				
Acumulado até o dia:								
27/02/2023	1840	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023		1.880,40	141.255,26	141.255,26	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1841	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023	1.880,40				
27/02/2023	1846	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023		1.306,50			
27/02/2023	1847	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023	1.306,50				
27/02/2023	1848	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENÚNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023		417,70			
27/02/2023	1849	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENÚNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023	417,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1850	F-024 / 2023	Valor empenhado a DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023		435,70			
27/02/2023	1851	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023	435,70				
27/02/2023	1853	F-024 / 2023	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.		1.258,00			
27/02/2023	1854		Liquidação do Empenho 383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.	1.258,00				
27/02/2023	1855	F-024 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023		1.012,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023	1.012,38				
27/02/2023	1857	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023		2.750,00			
27/02/2023	1858	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	1873	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.		3.850,00		150.315,94	150.315,94
28/02/2023	1874	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.	3.850,00				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1877	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		5.850,00			
28/02/2023	1878	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	5.850,00				
28/02/2023	1926	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023		5.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1927	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023	5.850,00				
Acumulado até o dia:						165.865,94	165.865,94	0,00
01/03/2023	1934	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023		3.850,00			
01/03/2023	1935	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023	3.850,00				
01/03/2023	1974	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023		1.035,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1975	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023	1.035,00				
01/03/2023	1987	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023		3.300,00			
01/03/2023	1988	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023	3.300,00				
Acumulado até o dia:						174.050,94	174.050,94	0,00
02/03/2023	2082	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023		123,30			
02/03/2023	2083	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023	123,30				
Acumulado até o dia:						174.174,24	174.174,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2089	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.		450,00			
03/03/2023	2090	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.	450,00				
Acumulado até o dia:						174.624,24	174.624,24	0,00
06/03/2023	2159	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023		1.010,70			
06/03/2023	2160	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023	1.010,70				
06/03/2023	2161	F-024 / 2023	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023		1.258,00			
06/03/2023	2162	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023	1.258,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/03/2023	2180	F-024 / 2023	Valor empenhado a MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023		1.035,00				
06/03/2023	2181	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023	1.035,00					
06/03/2023	2182	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023		790,20				
06/03/2023	2183	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023	790,20					
Acumulado até o dia:									
07/03/2023	2242	F-024 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023		1.035,00				
							178.718,14	178.718,14	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2243	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023	1.035,00				
07/03/2023	2246	F-024 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023		1.035,00			
07/03/2023	2247	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023	1.035,00				
07/03/2023	2289	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023		259,10			
07/03/2023	2290	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023	259,10				
07/03/2023	2304	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023		418,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2305	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023	418,90				
07/03/2023	2306	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023		1.010,30			
07/03/2023	2307	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023	1.010,30				
07/03/2023	2308	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS , PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023		1.300,50			
07/03/2023	2309	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS , PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023	1.300,50				
07/03/2023	2310	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023		714,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2311	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/202, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023	714,60				
Acumulado até o dia:						184.491,54	184.491,54	0,00
09/03/2023	2437	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023		3.850,00			
09/03/2023	2438	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023	3.850,00				
09/03/2023	2443	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023		6.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2447	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023	6.050,00				
09/03/2023	2448	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023		675,00			
09/03/2023	2451	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023	675,00				
09/03/2023	2476	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023 , CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023		2.750,00			
09/03/2023	2477	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023 , CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	3503	F-023 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 428, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 10243/2023.		550,00			
09/03/2023	3504	F-023 / 2023	Anulação do empenho do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 10243/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						198.366,54	198.366,54	0,00
10/03/2023	2624	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023		123,60			
10/03/2023	2625	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023	123,60				
10/03/2023	2626	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023		1.327,50			
10/03/2023	2627	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023	1.327,50				
10/03/2023	2655	F-024 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023		184,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2656	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 574, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023	184,10				
10/03/2023	2846	F-024 / 2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.		625,11			
10/03/2023	2851	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.	625,11				
10/03/2023	2873	F-024 / 2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.		175,11			
10/03/2023	2874	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.	175,11				
10/03/2023	2879	F-024 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023		160,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/03/2023	2880	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023	160,11					
10/03/2023	2881	F-024 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023		160,11				
10/03/2023	2882	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023	160,11					
10/03/2023	2980	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023		1.063,65				
10/03/2023	2981	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023	1.063,65					
Acumulado até o dia:									
13/03/2023	3011	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023		1.306,50				
							202.185,83	202.185,83	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3012	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023	1.306,50				
13/03/2023	3023	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK),, CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023		1.943,00			
13/03/2023	3024	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK),, CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023	1.943,00				
13/03/2023	3027	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023		1.390,20			
13/03/2023	3028	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023	1.390,20				
Acumulado até o dia:						206.825,53	206.825,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3070	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023		2.750,00			
14/03/2023	3071	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023	2.750,00				
14/03/2023	3072	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023		2.750,00			
14/03/2023	3073	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						212.325,53	212.325,53	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3439	F-024 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023		1.303,00			
15/03/2023	3440	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	1.303,00				
15/03/2023	3471	F-023 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023		2.750,00			
15/03/2023	3472	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023	2.750,00				
15/03/2023	3475	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3476	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						219.128,53	219.128,53	0,00
17/03/2023	3557	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.		645,90			
17/03/2023	3558	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.	645,90				
17/03/2023	3561	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E R EALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023		1.009,50			
17/03/2023	3562	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E R EALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023	1.009,50				
Acumulado até o dia:						220.783,93	220.783,93	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3630	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023		420,70			
21/03/2023	3631	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023	420,70				
21/03/2023	3646	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023		3.850,00			
21/03/2023	3647	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023	3.850,00				
21/03/2023	3650	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3651	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 733, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023	3.850,00				
21/03/2023	3656	F-023 / 2023	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023		1.650,00			
21/03/2023	3657	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023	1.650,00				
Acumulado até o dia:						230.554,63	230.554,63	0,00
22/03/2023	3691	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023		3.850,00			
22/03/2023	3692	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023	3.850,00				
Acumulado até o dia:						234.404,63	234.404,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3762	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE), CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023		790,20			
27/03/2023	3763	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE), CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023	790,20				
Acumulado até o dia:						235.194,83	235.194,83	0,00
28/03/2023	3928	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE), CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023		634,10			
28/03/2023	3929	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE), CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023	634,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	3930	F-024 / 2023	Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023		1.934,50			
28/03/2023	3931	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023	1.934,50				
Acumulado até o dia:						237.763,43	237.763,43	0,00
29/03/2023	4076	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023		1.309,00			
29/03/2023	4077	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023	1.309,00				
Acumulado até o dia:						239.072,43	239.072,43	0,00
30/03/2023	4195	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023		2.750,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	4196	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023	2.750,00				
30/03/2023	4197	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023		2.750,00			
30/03/2023	4198	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023	2.750,00				
30/03/2023	4265	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023		790,20			
30/03/2023	4266	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023	790,20				
Acumulado até o dia:						245.362,63	245.362,63	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4321	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023		1.273,00			
31/03/2023	4322	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 899, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023	1.273,00				
31/03/2023	4401	F-024 / 2023	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023		2.045,50			
31/03/2023	4402	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	2.045,50				
Acumulado até o dia:						248.681,13	248.681,13	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação						Saldo anterior:		0,00
30/01/2023	990	F-021 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023		380,00			
30/01/2023	991	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 175, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023	380,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00
15/02/2023	1512	F-022 /2023	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.		380,00			
15/02/2023	1515	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00
03/03/2023	2093	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023		380,00			
03/03/2023	2094	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 456, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						1.140,00	1.140,00	0,00
06/03/2023	2172	F-022 /2023	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023		380,00			
06/03/2023	2173	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 468, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023	380,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	1.520,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2818	F-022 /2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023		380,00			
10/03/2023	2819	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023	380,00				
Acumulado até o dia:								
29/03/2023	4105	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023		380,00			
29/03/2023	4106	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 865, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023	380,00				
29/03/2023	4107	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023		380,00			
29/03/2023	4108	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 866, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023	380,00				
						1.900,00	1.900,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.660,00	2.660,00	0,00
30/03/2023	4190	F-022 /2023	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023		380,00			
30/03/2023	4191	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023	380,00				
30/03/2023	4193	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023		240,00			
30/03/2023	4194	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ-MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023	240,00				
Acumulado até o dia:						3.280,00	3.280,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	213	F-147/2023	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERÍODO DE 13/01/2023 À 12/12/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.		5.998,41			
02/01/2023	1790	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		28,00			
02/01/2023	1791	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	28,00				
Acumulado até o dia:						28,00	6.026,41	5.998,41C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	525	F-028/2023	Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		40.493,73			
10/01/2023	526	F-028/2023	Valor empenhado a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		14.471,00			
Acumulado até o dia:						28,00	60.991,14	60.963,14C
12/01/2023	6179	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		35,00			
12/01/2023	6180	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	35,00				
Acumulado até o dia:						63,00	61.026,14	60.963,14C
13/01/2023	8026	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		18,00			
13/01/2023	8027	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	18,00				
Acumulado até o dia:						81,00	61.044,14	60.963,14C
18/01/2023	706	F-028/2023	Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPNE JOURNAL SYSTEMS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0004/2023.		6.983,00			
Acumulado até o dia:						81,00	68.027,14	67.946,14C
23/01/2023	1350	F-028/2023	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 47.379 do favorecido ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023	6.983,00				
Acumulado até o dia:						7.064,00	68.027,14	60.963,14C
30/01/2023	965	F-028 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023		24,90			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	966	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 165, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023	24,90				
Acumulado até o dia:						7.088,90	68.052,04	60.963,14C
03/02/2023	1125	F-028/2023	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.		75,00			
03/02/2023	1126	F-028/2023	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.		1.019,64			
Acumulado até o dia:						7.088,90	69.146,68	62.057,78C
07/02/2023	1229	F-028 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023		542,00			
07/02/2023	1230	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 253, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023	542,00				
Acumulado até o dia:						7.630,90	69.688,68	62.057,78C
08/02/2023	4356	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		26,50			
08/02/2023	4357	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	26,50				
Acumulado até o dia:						7.657,40	69.715,18	62.057,78C
14/02/2023	1862	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 19947 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023	1.056,55				
Acumulado até o dia:						8.713,95	69.715,18	61.001,23C
15/02/2023	1538	F-028/2023	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029.065 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023	75,00				
Acumulado até o dia:						8.788,95	69.715,18	60.926,23C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9645	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		81,85			
24/02/2023	9646	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	81,85				
24/02/2023	9659	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		358,79			
24/02/2023	9660	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	358,79				
24/02/2023	9952	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		40,92			
24/02/2023	9953	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	40,92				
Acumulado até o dia:						9.270,51	70.196,74	60.926,23C
28/02/2023	2436	F-028/2023	Liquidação do Empenho 222, referente nº 509816 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023	1.019,64				
Acumulado até o dia:						10.290,15	70.196,74	59.906,59C
06/03/2023	6234	SISDOC 009653/2023	Suprimimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		150,00			
06/03/2023	6235	SISDOC 009653/2023	Suprimimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	150,00				
06/03/2023	6327	SISDOC 013628/2023	Suprimimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		49,80			
06/03/2023	6328	SISDOC 013628/2023	Suprimimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	49,80				
Acumulado até o dia:						10.489,95	70.396,54	59.906,59C
08/03/2023	10740	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		13,00			
08/03/2023	10741	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	13,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.502,95	70.409,54	59.906,59C
10/03/2023	11260	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		150,86			
10/03/2023	11261	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	150,86				
Acumulado até o dia:						10.653,81	70.560,40	59.906,59C
13/03/2023	3536	F-028/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.299 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 -2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023	683,68				
Acumulado até o dia:						11.337,49	70.560,40	59.222,91C
15/03/2023	8253	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		79,90			
15/03/2023	8254	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	79,90				
Acumulado até o dia:						11.417,39	70.640,30	59.222,91C
16/03/2023	3578	F-028/2023	Valor empenhado a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		2.198,40			
16/03/2023	3580	F-028/2023	Valor empenhado a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		5.480,00			
Acumulado até o dia:						11.417,39	78.318,70	66.901,31C
23/03/2023	11406	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		17,00			
23/03/2023	11407	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	17,00				
23/03/2023	11412	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		25,00			
23/03/2023	11413	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	25,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.459,39	78.360,70	66.901,31C
29/03/2023	4097	F-028 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES,REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023		791,63			
29/03/2023	4098	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 861, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023	791,63				
29/03/2023	7596	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		280,00			
29/03/2023	7597	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	280,00				
Acumulado até o dia:						12.531,02	79.432,33	66.901,31C
30/03/2023	5269	F-028/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.490/1.581 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA,REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023	2.406,50				
Acumulado até o dia:						14.937,52	79.432,33	64.494,81C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1805	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		23,99			
02/01/2023	1806	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	23,99				
Acumulado até o dia:						23,99	23,99	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	3811	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		181,83			
04/01/2023	3812	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	181,83				
Acumulado até o dia:						205,82	205,82	0,00
05/01/2023	2527	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		176,94			
05/01/2023	2528	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	176,94				
Acumulado até o dia:						382,76	382,76	0,00
06/01/2023	2397	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		95,46			
06/01/2023	2398	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	95,46				
Acumulado até o dia:						478,22	478,22	0,00
10/01/2023	527	00224/2023	Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		41.529,71			
10/01/2023	528	F-029/2023	Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		333,20			
10/01/2023	529	F-029/2023	Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		415,80			
Acumulado até o dia:						478,22	42.756,93	42.278,71C
12/01/2023	2359	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		171,64			
12/01/2023	2360	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	171,64				
Acumulado até o dia:						649,86	42.928,57	42.278,71C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	2560	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		250,86			
13/01/2023	2561	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	250,86				
13/01/2023	2583	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		148,62			
13/01/2023	2584	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	148,62				
13/01/2023	8043	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		32,63			
13/01/2023	8044	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	32,63				
13/01/2023	8067	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		37,58			
13/01/2023	8068	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	37,58				
Acumulado até o dia:						1.119,55	43.398,26	42.278,71C
17/01/2023	2494	SISDOC 007145/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		101,82			
17/01/2023	2495	SISDOC 007145/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	101,82				
Acumulado até o dia:						1.221,37	43.500,08	42.278,71C
23/01/2023	2744	SISDOC 008203/2023	Suprimimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		73,87			
23/01/2023	2745	SISDOC 008203/2023	Suprimimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	73,87				
Acumulado até o dia:						1.295,24	43.573,95	42.278,71C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3905	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		34,97			
24/01/2023	3906	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	34,97				
Acumulado até o dia:						1.330,21	43.608,92	42.278,71C
01/02/2023	1027	F-029/2023	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.026.142 do favorecido TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023	333,20				
01/02/2023	3843	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		116,59			
01/02/2023	3844	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	116,59				
Acumulado até o dia:						1.780,00	43.725,51	41.945,51C
02/02/2023	2664	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		81,81			
02/02/2023	2665	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	81,81				
Acumulado até o dia:						1.861,81	43.807,32	41.945,51C
08/02/2023	4349	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		93,71			
08/02/2023	4350	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	93,71				
Acumulado até o dia:						1.955,52	43.901,03	41.945,51C
10/02/2023	3976	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		73,56			
10/02/2023	3977	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	73,56				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	9208	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		132,00			
10/02/2023	9209	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	132,00				
Acumulado até o dia:						2.161,08	44.106,59	41.945,51C
13/02/2023	10789	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		97,00			
13/02/2023	10790	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	97,00				
Acumulado até o dia:						2.258,08	44.203,59	41.945,51C
14/02/2023	1863	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10805 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023	1.297,61				
14/02/2023	2697	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		212,51			
14/02/2023	2698	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	212,51				
14/02/2023	3883	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		131,52			
14/02/2023	3884	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	131,52				
Acumulado até o dia:						3.899,72	44.547,62	40.647,90C
16/02/2023	2776	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		163,97			
16/02/2023	2777	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	163,97				
Acumulado até o dia:						4.063,69	44.711,59	40.647,90C
17/02/2023	4384	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		221,85			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4385	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	221,85				
Acumulado até o dia:						4.285,54	44.933,44	40.647,90C
27/02/2023	2609	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		29,97			
27/02/2023	2610	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	29,97				
27/02/2023	2614	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		91,68			
27/02/2023	2615	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	91,68				
Acumulado até o dia:						4.407,19	45.055,09	40.647,90C
06/03/2023	6213	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		124,90			
06/03/2023	6214	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	124,90				
06/03/2023	6228	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		133,74			
06/03/2023	6229	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	133,74				
06/03/2023	6341	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		64,71			
06/03/2023	6342	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	64,71				
06/03/2023	7570	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		132,99			
06/03/2023	7571	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	132,99				
Acumulado até o dia:						4.863,53	45.511,43	40.647,90C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6298	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		135,43			
07/03/2023	6299	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	135,43				
Acumulado até o dia:						4.998,96	45.646,86	40.647,90C
10/03/2023	11255	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		29,80			
10/03/2023	11256	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	29,80				
Acumulado até o dia:						5.028,76	45.676,66	40.647,90C
14/03/2023	9092	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		132,82			
14/03/2023	9093	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	132,82				
Acumulado até o dia:						5.161,58	45.809,48	40.647,90C
15/03/2023	4110	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10951 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023	883,92				
15/03/2023	8218	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		284,48			
15/03/2023	8219	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	284,48				
Acumulado até o dia:						6.329,98	46.093,96	39.763,98C
16/03/2023	4109	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10898/ 10952 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023	6.036,08				
Acumulado até o dia:						12.366,06	46.093,96	33.727,90C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	8188	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		193,20			
21/03/2023	8189	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	193,20				
Acumulado até o dia:						12.559,26	46.287,16	33.727,90C
23/03/2023	11432	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		100,00			
23/03/2023	11433	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						12.659,26	46.387,16	33.727,90C
29/03/2023	7601		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		123,40			
29/03/2023	7602		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	123,40				
29/03/2023	7606		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		100,00			
29/03/2023	7607		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	100,00				
Acumulado até o dia:						12.882,66	46.610,56	33.727,90C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	1215	F-030 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023		20,00			
07/02/2023	1216	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 245, referente REEMBOLSO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	20,00	0,00
10/02/2023	3968	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		133,88			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	3969	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	133,88				
Acumulado até o dia:						153,88	153,88	0,00
21/03/2023	8178	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		182,31			
21/03/2023	8179	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	182,31				
Acumulado até o dia:						336,19	336,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
10/02/2023	4314	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		349,00			
10/02/2023	4315	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	349,00				
Acumulado até o dia:						349,00	349,00	0,00
24/02/2023	9942	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		65,96			
24/02/2023	9943	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	65,96				
24/02/2023	9947	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		79,60			
24/02/2023	9948	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	79,60				
Acumulado até o dia:						494,56	494,56	0,00
10/03/2023	11319	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		174,17			
10/03/2023	11320	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	174,17				
Acumulado até o dia:						668,73	668,73	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9104	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		130,89			
14/03/2023	9105	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	130,89				
14/03/2023	9124	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		69,90			
14/03/2023	9125	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	69,90				
Acumulado até o dia:						869,52	869,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal			Saldo anterior:					0,00
23/02/2023	1763	F-032 / 2023	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023		23.000,00			
23/02/2023	1766	F-032 / 2023	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4337 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023	23.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	23.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	1800	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		114,00			
02/01/2023	1801	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	114,00				
Acumulado até o dia:						114,00	114,00	0,00
04/01/2023	2820	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		125,00			
04/01/2023	2821	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	125,00				
Acumulado até o dia:						239,00	239,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Página:1558/3462

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2535	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2536	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
05/01/2023	2546	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2547	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
Acumulado até o dia:						273,00	273,00	0,00
06/01/2023	2387	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,45			
06/01/2023	2388	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,45				
06/01/2023	2392	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,50			
06/01/2023	2393	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,50				
06/01/2023	2404	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		21,95			
06/01/2023	2405	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	21,95				
06/01/2023	2409	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		14,45			
06/01/2023	2410	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	14,45				
Acumulado até o dia:						348,35	348,35	0,00
12/01/2023	6191	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		45,00			
12/01/2023	6192	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	45,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						393,35	393,35	0,00
13/01/2023	8060	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		26,91			
13/01/2023	8061	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	26,91				
13/01/2023	8072	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		20,93			
13/01/2023	8073	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	20,93				
Acumulado até o dia:						441,19	441,19	0,00
17/01/2023	2488	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		98,40			
17/01/2023	2489	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	98,40				
Acumulado até o dia:						539,59	539,59	0,00
23/01/2023	2750	SISDOC 008203/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		72,54			
23/01/2023	2751	SISDOC 008203/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	72,54				
23/01/2023	2756	SISDOC 008203/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		41,26			
23/01/2023	2757	SISDOC 008203/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	41,26				
Acumulado até o dia:						653,39	653,39	0,00
26/01/2023	3780	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		30,40			
26/01/2023	3781	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	30,40				
Acumulado até o dia:						683,79	683,79	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	2650	SISDOC 009337/2023	Suprimimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		14,45			
02/02/2023	2651	SISDOC 009337/2023	Suprimimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	14,45				
02/02/2023	2669	SISDOC 009337/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		19,45			
02/02/2023	2670	SISDOC 009337/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	19,45				
Acumulado até o dia:						717,69	717,69	0,00
08/02/2023	4363	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		72,00			
08/02/2023	4364	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	72,00				
Acumulado até o dia:						789,69	789,69	0,00
10/02/2023	3982	SISDOC 010369/2023	Suprimimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,50			
10/02/2023	3983	SISDOC 010369/2023	Suprimimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,50				
10/02/2023	3993	SISDOC 010369/2023	Suprimimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,39			
10/02/2023	3994	SISDOC 010369/2023	Suprimimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,39				
Acumulado até o dia:						840,58	840,58	0,00
14/02/2023	2703	SISDOC 010027/2023	Suprimimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		74,36			
14/02/2023	2704	SISDOC 010027/2023	Suprimimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	74,36				
14/02/2023	3873	SISDOC 009694/2023	Suprimimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		46,68			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	3874	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	46,68				
Acumulado até o dia:						961,62	961,62	0,00
17/02/2023	4663	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		41,43			
17/02/2023	4664	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	41,43				
Acumulado até o dia:						1.003,05	1.003,05	0,00
24/02/2023	9588	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		13,90			
24/02/2023	9589	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	13,90				
24/02/2023	9594	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		6,69			
24/02/2023	9595	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	6,69				
Acumulado até o dia:						1.023,64	1.023,64	0,00
28/02/2023	3950	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		250,08			
28/02/2023	3951	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	250,08				
Acumulado até o dia:						1.273,72	1.273,72	0,00
06/03/2023	6348	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,96			
06/03/2023	6349	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,96				
06/03/2023	6355	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6356	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6365	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6366	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	7545	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		45,00			
06/03/2023	7546	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	45,00				
Acumulado até o dia:						1.354,46	1.354,46	0,00
07/03/2023	6268	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		66,71			
07/03/2023	6269	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	66,71				
Acumulado até o dia:						1.421,17	1.421,17	0,00
08/03/2023	10725	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		60,00			
08/03/2023	10726	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	60,00				
Acumulado até o dia:						1.481,17	1.481,17	0,00
09/03/2023	9051	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9052	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
09/03/2023	9069	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9070	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
Acumulado até o dia:						1.515,17	1.515,17	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11270	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,00			
10/03/2023	11271	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,00				
Acumulado até o dia:						1.525,17	1.525,17	0,00
13/03/2023	6031	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6032	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6044	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6045	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6059	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6060	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
Acumulado até o dia:						1.571,52	1.571,52	0,00
14/03/2023	9087	SISDOC 09926/2023	Suprimto de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		55,73			
14/03/2023	9088	SISDOC 09926/2023	Suprimto de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	55,73				
14/03/2023	9114	SISDOC 09926/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .		34,97			
14/03/2023	9115	SISDOC 09926/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .	34,97				
14/03/2023	9119	SISDOC 09926/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		39,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9120	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	39,00				
Acumulado até o dia:						1.701,22	1.701,22	0,00
15/03/2023	8227	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		86,09			
15/03/2023	8228	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	86,09				
Acumulado até o dia:						1.787,31	1.787,31	0,00
21/03/2023	8195	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		93,86			
21/03/2023	8196	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	93,86				
21/03/2023	8200	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		11,60			
21/03/2023	8201	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	11,60				
21/03/2023	9032	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		85,55			
21/03/2023	9033	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	85,55				
21/03/2023	9040	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		18,00			
21/03/2023	9041	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	18,00				
Acumulado até o dia:						1.996,32	1.996,32	0,00
27/03/2023	3748	F-034/2023	Valor empenhado a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023.		1.816,80			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3749	F-034/2023	Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023.		788,90			
Acumulado até o dia:						1.996,32	4.602,02	2.605,70C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	12574	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		36,00			
02/01/2023	12575	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	36,00				
Acumulado até o dia:						36,00	36,00	0,00
04/01/2023	2825	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		20,00			
04/01/2023	2826	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	20,00				
04/01/2023	2835	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		92,56			
04/01/2023	2836	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	92,56				
04/01/2023	2840	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		308,06			
04/01/2023	2841	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	308,06				
04/01/2023	2853	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		149,55			
04/01/2023	2854	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	149,55				
04/01/2023	2883	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		88,00			
04/01/2023	2884	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	88,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2889	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		247,26			
04/01/2023	2890	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	247,26				
04/01/2023	2896	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		249,00			
04/01/2023	2897	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	249,00				
04/01/2023	2907	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		195,00			
04/01/2023	2908	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	195,00				
04/01/2023	2913	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,42			
04/01/2023	2914	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,42				
04/01/2023	2923	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
04/01/2023	2924	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						1.517,62	1.517,62	0,00
05/01/2023	2552	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
05/01/2023	2553	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
Acumulado até o dia:						1.746,22	1.746,22	0,00
06/01/2023	2416	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
06/01/2023	2417	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.455,41	2.455,41	0,00
12/01/2023	2370	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
12/01/2023	2371	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
Acumulado até o dia:						2.503,94	2.503,94	0,00
13/01/2023	2589	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		63,99			
13/01/2023	2590	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	63,99				
13/01/2023	2594	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
13/01/2023	2595	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
13/01/2023	8038	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		66,00			
13/01/2023	8039	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	66,00				
13/01/2023	8049	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
13/01/2023	8050	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8055	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
13/01/2023	8056	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
Acumulado até o dia:						2.781,64	2.781,64	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	2504	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		140,00			
17/01/2023	2505	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	140,00				
17/01/2023	2509	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		48,00			
17/01/2023	2510	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	48,00				
17/01/2023	2520	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
17/01/2023	2521	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
Acumulado até o dia:						2.981,42	2.981,42	0,00
23/01/2023	2958	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
23/01/2023	2959	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
Acumulado até o dia:						4.134,93	4.134,93	0,00
24/01/2023	3911	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		115,00			
24/01/2023	3912	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	115,00				
Acumulado até o dia:						4.249,93	4.249,93	0,00
26/01/2023	2042	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		28,50			
26/01/2023	2043	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	28,50				
26/01/2023	2053	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	2054	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				
Acumulado até o dia:						4.502,43	4.502,43	0,00
02/02/2023	2678	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
02/02/2023	2679	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				
Acumulado até o dia:						5.179,72	5.179,72	0,00
03/02/2023	2421	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
03/02/2023	2422	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
Acumulado até o dia:						5.888,91	5.888,91	0,00
06/02/2023	2375	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
06/02/2023	2376	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
Acumulado até o dia:						5.937,44	5.937,44	0,00
07/02/2023	2811	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
07/02/2023	2812	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
Acumulado até o dia:						6.260,95	6.260,95	0,00
08/02/2023	2928	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
08/02/2023	2929	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
08/02/2023	2963	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	2964	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
08/02/2023	4328	SISDOC 009521/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		440,00			
08/02/2023	4329	SISDOC 009521/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	440,00				
Acumulado até o dia:						7.973,23	7.973,23	0,00
10/02/2023	2058	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
10/02/2023	2059	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				
10/02/2023	2525	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
10/02/2023	2526	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
10/02/2023	3999	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		208,90			
10/02/2023	4000	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	208,90				
10/02/2023	4006	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		21,98			
10/02/2023	4007	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	21,98				
Acumulado até o dia:						8.439,89	8.439,89	0,00
13/02/2023	2557	SISDOC 024944/2022	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
13/02/2023	2558	SISDOC 024944/2022	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.668,49	8.668,49	0,00
14/02/2023	2723	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
14/02/2023	2724	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
14/02/2023	3889	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/02/2023	3890	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				
14/02/2023	3896	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/02/2023	3897	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
Acumulado até o dia:						9.196,91	9.196,91	0,00
16/02/2023	2599	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
16/02/2023	2600	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
16/02/2023	2786	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
16/02/2023	2787	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
Acumulado até o dia:						9.350,21	9.350,21	0,00
17/02/2023	4379	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		140,00			
17/02/2023	4380	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	140,00				
17/02/2023	4668	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4669	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4673	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		49,80			
17/02/2023	4674	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	49,80				
17/02/2023	4684	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			
17/02/2023	4685	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4689	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
17/02/2023	4690	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
Acumulado até o dia:								
24/02/2023	9583	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		94,98		9.686,71	0,00
24/02/2023	9584	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	94,98				
24/02/2023	9612	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		24,00			
24/02/2023	9613	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	24,00				
24/02/2023	9632	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		32,60			
24/02/2023	9633	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	32,60				
24/02/2023	9684	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		17,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9685	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	17,00				
Acumulado até o dia:						9.855,29	9.855,29	0,00
01/03/2023	2685	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
01/03/2023	2686	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				
01/03/2023	2728	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
01/03/2023	2729	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
Acumulado até o dia:						10.705,71	10.705,71	0,00
03/03/2023	2791	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
03/03/2023	2792	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
Acumulado até o dia:						10.743,30	10.743,30	0,00
06/03/2023	2816	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
06/03/2023	2817	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
06/03/2023	6218	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		100,00			
06/03/2023	6219	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	100,00				
Acumulado até o dia:						11.166,81	11.166,81	0,00
09/03/2023	9056	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		12,00			
09/03/2023	9057	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	12,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.178,81	11.178,81	0,00
10/03/2023	11299	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		77,00			
10/03/2023	11300	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	77,00				
10/03/2023	11304	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		97,66			
10/03/2023	11305	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	97,66				
Acumulado até o dia:						11.353,47	11.353,47	0,00
13/03/2023	6054	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		145,54			
13/03/2023	6055	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	145,54				
13/03/2023	6064	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
13/03/2023	6065	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
Acumulado até o dia:						12.025,57	12.025,57	0,00
14/03/2023	3894	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/03/2023	3895	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				
14/03/2023	3901	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/03/2023	3902	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
14/03/2023	9109	SISDOC 09926/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		14,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9110	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	14,00				
Acumulado até o dia:						12.394,86	12.394,86	0,00
15/03/2023	8232	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.		79,60			
15/03/2023	8233	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.	79,60				
Acumulado até o dia:						12.474,46	12.474,46	0,00
21/03/2023	3635	F-035/2023	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACAS INAUGURATIVAS PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE MONTES CLAROS/MG, PATOS DE MINAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0029/2023.		4.407,00			
Acumulado até o dia:						12.474,46	16.881,46	4.407,00C
23/03/2023	11395	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		48,00			
23/03/2023	11396	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	48,00				
23/03/2023	11437	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		34,00			
23/03/2023	11438	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	34,00				
Acumulado até o dia:						12.556,46	16.963,46	4.407,00C
24/03/2023	3925	F-035/2023	Liquidação do Empenho 725, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.323 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023	1.469,00				
Acumulado até o dia:						14.025,46	16.963,46	2.938,00C
28/03/2023	4694	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
28/03/2023	4695	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.131,20	17.069,20	2.938,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	4553	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		16.322,00			
31/01/2023	5135	F-017/2023	Liquidação do Empenho 939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	16.322,00				
Acumulado até o dia:						16.322,00	16.322,00	0,00
28/02/2023	5131	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		4.290,00			
28/02/2023	5132	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	4.290,00				
Acumulado até o dia:						20.612,00	20.612,00	0,00
31/03/2023	11634		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.455,00			
31/03/2023	11635		Liquidação do Empenho 2018, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.455,00				
Acumulado até o dia:						25.067,00	25.067,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	387	F-017 / 2023	Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023		765,13			
05/01/2023	388	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 45, referente SISDOC nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023	765,13				
05/01/2023	389	F-017 / 2023	Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023		765,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	390	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 46, referente SISDOC nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023	765,13				
05/01/2023	391	F-017 / 2023	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023		765,13			
05/01/2023	392	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 47, referente SISDOC nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023	765,13				
05/01/2023	393	F-017 / 2023	Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2023		765,13			
05/01/2023	394	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 48, referente SISDOC nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2023	765,13				
05/01/2023	397	F-017 / 2023	Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023		931,47			
05/01/2023	398	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 49, referente SISDOC nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023	931,47				
05/01/2023	399	F-017 / 2023	Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023		332,67			
05/01/2023	400	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 50, referente SISDOC nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023	332,67				
Acumulado até o dia:								
09/01/2023	479	F-017 / 2023	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023		260,69			
						4.324,66	4.324,66	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	480	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 69, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023	260,69				
Acumulado até o dia:						4.585,35	4.585,35	0,00
31/01/2023	4464	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		17.964,00			
31/01/2023	4465	F-017/2023	Liquidação do Empenho 936, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17.964,00				
Acumulado até o dia:						22.549,35	22.549,35	0,00
06/02/2023	1190	F-017 / 2023	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023		831,67			
06/02/2023	1191	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 237, referente SISDOC nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023	831,67				
Acumulado até o dia:						23.381,02	23.381,02	0,00
15/02/2023	1585	F-017 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Inácio de Souza, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023		442,44			
15/02/2023	1586	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Inácio de Souza, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023	442,44				
Acumulado até o dia:						23.823,46	23.823,46	0,00
28/02/2023	4973	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		18.962,00			
28/02/2023	4974	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1037, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	18.962,00				
Acumulado até o dia:						42.785,46	42.785,46	0,00
13/03/2023	2989	F-017 / 2023	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023		886,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	2990	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 634, referente nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023	886,84				
13/03/2023	3009	F-017 / 2023	Valor empenhado a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023		365,94			
13/03/2023	3010	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023	365,94				
13/03/2023	3014	F-017 / 2023	Valor empenhado a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023		679,02			
13/03/2023	3015	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 641, referente SISDOC nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023	679,02				
13/03/2023	3017	F-017 / 2023	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023		679,02			
13/03/2023	3018	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 642, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023	679,02				
Acumulado até o dia:						45.396,28	45.396,28	0,00
16/03/2023	3505	F-017/2023	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.		332,67			
16/03/2023	3506	F-017/2023	Liquidação do Empenho 690, referente SALÁRIO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.	332,67				
Acumulado até o dia:						45.728,95	45.728,95	0,00
17/03/2023	3595	F-017 / 2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023		340,88			
17/03/2023	3596	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 716, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023	340,88				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						46.069,83	46.069,83	0,00
31/03/2023	5216	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		17.667,21			
31/03/2023	5217	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1094, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	17.667,21				
Acumulado até o dia:						63.737,04	63.737,04	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	510	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023		1.945,00			
10/01/2023	511	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023	1.945,00				
10/01/2023	512	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023		1.945,00			
10/01/2023	513	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023	1.945,00				
10/01/2023	514	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023		1.945,00			
10/01/2023	515	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023	1.945,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	516	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023		1.385,00			
10/01/2023	517	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023	1.385,00				
10/01/2023	519	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC		1.385,00			
10/01/2023	520	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC	1.385,00				
Acumulado até o dia:						8.605,00	8.605,00	0,00
30/01/2023	977	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023		825,00			
30/01/2023	978	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023	825,00				
30/01/2023	981	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023		825,00			
30/01/2023	982	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023	825,00				
30/01/2023	1001	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023		825,00			
30/01/2023	1002	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						11.080,00	11.080,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1011	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023		825,00			
31/01/2023	1012	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						11.905,00	11.905,00	0,00
09/02/2023	1313	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023		2.475,00			
09/02/2023	1314	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023		2.475,00			
09/02/2023	1315	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023	2.475,00				
09/02/2023	1316	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023	2.475,00				
09/02/2023	1318	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023		1.650,00			
09/02/2023	1319	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023	1.650,00				
09/02/2023	1325	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1326	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 281, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023	2.475,00				
Acumulado até o dia:						20.980,00	20.980,00	0,00
10/02/2023	1327	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023		1.650,00			
10/02/2023	1328	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023	1.650,00				
Acumulado até o dia:						22.630,00	22.630,00	0,00
23/02/2023	1752	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023		2.475,00			
23/02/2023	1753	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023	2.475,00				
23/02/2023	1754	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023		2.475,00			
23/02/2023	1755	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023	2.475,00				
23/02/2023	1761	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023		1.650,00			
23/02/2023	1762	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1778	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023		2.475,00			
23/02/2023	1779	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 361, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						31.705,00	31.705,00	0,00
27/02/2023	1842	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023		825,00			
27/02/2023	1843	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 378, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						32.530,00	32.530,00	0,00
02/03/2023	2072	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023		825,00			
02/03/2023	2073	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023	825,00				
02/03/2023	2074	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023		825,00			
02/03/2023	2075	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023	825,00				
02/03/2023	2076	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023		825,00			
02/03/2023	2077	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						35.005,00	35.005,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2463	F-025/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.		2.475,00			
09/03/2023	2465	F-025/2023	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.	2.475,00				
09/03/2023	2468	F-025/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.		2.475,00			
09/03/2023	2469	F-025/2023	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.	2.475,00				
09/03/2023	2474	F-025/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.		1.650,00			
09/03/2023	2475	F-025/2023	Liquidação do Empenho 540, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.	1.650,00				
09/03/2023	2479	F-025/2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2480	F-025/2023	Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.	1.650,00				
09/03/2023	2481	F-025/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.		2.475,00			
09/03/2023	2482	F-025/2023	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2023	3764	F-025/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.		2.475,00		45.730,00	45.730,00
27/03/2023	3765	F-025/2023	Liquidação do Empenho 768, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.	2.475,00				
27/03/2023	3778	F-025/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023		1.650,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3784	F-025/2023	Liquidação do Empenho 771, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023	1.650,00				
27/03/2023	3825	F-025/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.		2.475,00			
27/03/2023	3827	F-025/2023	Liquidação do Empenho 780, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.	2.475,00				
27/03/2023	3903	F-025/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.		2.475,00			
27/03/2023	3904	F-025/2023	Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	4415	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023		825,00		54.805,00	54.805,00
31/03/2023	4416	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023	825,00				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4417	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023		825,00			
31/03/2023	4418	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 925, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023	825,00				
31/03/2023	4419	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023		825,00			
31/03/2023	4420	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 926, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023	825,00				
31/03/2023	4421	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023		825,00			
31/03/2023	4422	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 927, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						58.105,00	58.105,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				0,00
09/01/2023	468	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023		22,44			
09/01/2023	469	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 447382870 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023	22,44				
Acumulado até o dia:						22,44	22,44	0,00
10/01/2023	506	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023		73,04			
10/01/2023	507	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 448176179 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023	73,04				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	523	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023		101,34			
10/01/2023	524	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 094889581 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023	101,34				
Acumulado até o dia:						196,82	196,82	0,00
27/01/2023	950	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023		225,00			
27/01/2023	951	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 000.458.294 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023	225,00				
Acumulado até o dia:						421,82	421,82	0,00
31/01/2023	1574	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023		9.511,16			
31/01/2023	1575	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023	9.511,16				
Acumulado até o dia:						9.932,98	9.932,98	0,00
07/02/2023	2343	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023		223,93			
07/02/2023	2344	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº 003424318 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023	223,93				
Acumulado até o dia:						10.156,91	10.156,91	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	1246	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023		70,03			
08/02/2023	1247	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 002223540 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023	70,03				
Acumulado até o dia:						10.226,94	10.226,94	0,00
24/02/2023	1830	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023		281,07			
24/02/2023	1831	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 373, referente BOLETO BANCARIO nº32687200037296392 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023	281,07				
Acumulado até o dia:						10.508,01	10.508,01	0,00
28/02/2023	3021	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023		11.277,99			
28/02/2023	3022	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº003989043/006571736/00657135/006571734/009413102/004989710/004989711/002421663/003460130/008740541/003460131/00181396/001950097/001230444/001230445/001230447/001230446/001950098/001810397 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023	11.277,99				
Acumulado até o dia:						21.786,00	21.786,00	0,00
10/03/2023	2888	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023		100,24			
10/03/2023	2895	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº 011769662 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023	100,24				
Acumulado até o dia:						21.886,24	21.886,24	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3541	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023		193,21			
17/03/2023	3542	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 705, referente NOTA FISCAL nº 014529966 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023	193,21				
Acumulado até o dia:						22.079,45	22.079,45	0,00
27/03/2023	3754	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023		293,79			
27/03/2023	3755	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 764, referente BOLETO BANCARIO nº 000172190-2023-03-5 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023	293,79				
Acumulado até o dia:						22.373,24	22.373,24	0,00
31/03/2023	5993	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023		13.322,12			
31/03/2023	5994	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1179, referente NOTA FISCAL nº 016242256 / 016242255 / 016242254/ 014635709 / 379419/ 014635708/ 017970641 / 014635706 / 01463705 / 017825917 / 014635704 / 014635702 / 014635703 / 014635707 / 011501739 / 010898375 / 014635701 / 014635710 / 014635711/ do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023	13.322,12				
Acumulado até o dia:						35.695,36	35.695,36	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	1220	F-029/2023	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023.		3.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.680,00	3.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	2144	F-029/2023	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 2023/36 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023	3.680,00				
Acumulado até o dia:						3.680,00	3.680,00	0,00
22/03/2023	9599	F-029/2023	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023		2.236,68			
22/03/2023	9609	F-029/2023	Liquidação do Empenho 1748, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/186 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023	2.236,68				
Acumulado até o dia:						5.916,68	5.916,68	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	216	00184/2023	Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/01/2023 À 10/11/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022		1.153,90			
02/01/2023	1081	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023		181,26			
02/01/2023	1082	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº 1700457664831 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023	181,26				
02/01/2023	1089	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023		90,63			
02/01/2023	1090	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº 1700457662186 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023	90,63				
02/01/2023	1099	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023		170,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1100	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº 1700457681984 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023	170,58				
02/01/2023	1112	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023		90,63			
02/01/2023	1113	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº 1700457657377 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023	90,63				
02/01/2023	1154	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023		161,32			
02/01/2023	1155	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023	161,32				
02/01/2023	1174	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023		90,63			
02/01/2023	1175	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 1700457676711 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023	90,63				
02/01/2023	1180	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023		99,13			
02/01/2023	1181	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº 1700457648679 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023	99,13				
02/01/2023	1187	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023		121,41			
02/01/2023	1188	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 414543524 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023	121,41				
02/01/2023	1195	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023		302,94			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1196	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 414174706 / 414365300 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023	302,94				
02/01/2023	1207	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023		149,80			
02/01/2023	1208	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº 148932417 / 147014136 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023	149,80				
02/01/2023	1288	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02723/2023		161,32			
02/01/2023	1289	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02723/2023	161,32				
02/01/2023	1345	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023		90,63			
02/01/2023	1346	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº 1700457648122 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023	90,63				
02/01/2023	1359	F-039 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 265, favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, FATURA nº 1700457678485, em função de DOCUMENTO TER SIDO SOLICITADO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 02723/2023		161,32			
Acumulado até o dia:								
04/01/2023	349	F-039/2023	Valor empenhado a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PELO PERÍODO DE 04/01/2023 À 04/01/2024 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00002/2023.		1.018,80	1.710,28	3.025,50	1.315,22C
04/01/2023	352	00042/2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O PERÍODO DE 04/01/2023 A 03/01/2024 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 00001/2023.		1.906,07			
Acumulado até o dia:								
						1.710,28	5.950,37	4.240,09C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	419	00229/2023	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.		1.198,80			
Acumulado até o dia:						1.710,28	7.149,17	5.438,89C
17/01/2023	687	00168/2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023.		1.970,38			
Acumulado até o dia:						1.710,28	9.119,55	7.409,27C
18/01/2023	737	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 73165 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023	99,90				
Acumulado até o dia:						1.810,18	9.119,55	7.309,37C
31/01/2023	1306	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 414234925 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023	180,97				
31/01/2023	1307	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 109107391-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 02890/2023	104,90				
31/01/2023	1329	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1630371768-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023	133,13				
31/01/2023	1343	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023		114,54			
31/01/2023	1344	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 1630356649-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023	114,54				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1370	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023		911,30			
31/01/2023	1382	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023		104,41			
31/01/2023	1385	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 297, referente BOLETO BANCARIO nº 119577711-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023	104,41				
31/01/2023	1663	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023		320,72			
31/01/2023	1666	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 11664266 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023	320,72				
31/01/2023	1673	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 110956161-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023	161,27				
31/01/2023	1683	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023		2.078,00			
31/01/2023	1684	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023	2.078,00				
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	1024	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023		4,89		5.008,12	12.648,52
01/02/2023	1025	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000547379 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023	4,89				7.640,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2153	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023		181,26			
01/02/2023	2154	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 1700457901737 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023	181,26				
01/02/2023	2155	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023		234,32			
01/02/2023	2156	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 417337499 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023	234,32				
01/02/2023	2165	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023		90,27			
01/02/2023	2166	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº 1700457899249 do favorecido OI S.A.REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023	90,27				
01/02/2023	2176	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023		99,13			
01/02/2023	2177	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 170045886387 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023	99,13				
01/02/2023	2186	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023		121,41			
01/02/2023	2187	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 417312913 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023	121,41				
01/02/2023	2208	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023		170,58			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2211	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 1700457918255 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023	170,58				
01/02/2023	2213	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023		90,63			
Acumulado até o dia:						5.909,98	13.641,01	7.731,03C
07/02/2023	1224	00160/2023	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, PELO PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 01350/2023.		1.198,80			
Acumulado até o dia:						5.909,98	14.839,81	8.929,83C
10/02/2023	1342	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 79274 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023	99,90				
Acumulado até o dia:						6.009,88	14.839,81	8.829,93C
13/02/2023	1360	F-039 / 2023	Anulação do empenho do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, em função de DOCUMENTO TER SIDO SOLICITADO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 02723/2023	161,32				
13/02/2023	1365	00077/2023	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.		1.318,80			
13/02/2023	1371	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 04303005298/0430165536/1631259774-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023	911,30				
Acumulado até o dia:						7.082,50	16.158,61	9.076,11C
25/02/2023	2441	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023		149,80			
25/02/2023	2442	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 167669697/ 169837037 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023	149,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.232,30	16.308,41	9.076,11C
28/02/2023	1893	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 118932531-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023	88,83				
28/02/2023	2115	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 114127721-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023	104,90				
28/02/2023	2278	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023		2.078,00			
28/02/2023	2279	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023	2.078,00				
28/02/2023	2303	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 417052117 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023	180,97				
28/02/2023	2619	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023		90,63			
28/02/2023	2631	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023		104,41			
28/02/2023	2633	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023	104,41				
28/02/2023	2985	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº 1700457913185 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023	90,63				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3056	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC15730/2023		90,63			
28/02/2023	3057	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº 1700457885871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, L, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023	90,63				
28/02/2023	3420	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1645239168-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023	133,13				
28/02/2023	3426	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023		114,54			
28/02/2023	3427	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 1645236261-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023	114,54				
28/02/2023	3699	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023		921,30			
28/02/2023	3700	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023	921,30				
28/02/2023	3708	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023		90,63			
28/02/2023	3709	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023	90,63				
Acumulado até o dia:								
06/03/2023	2214	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 1700457894683 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023	90,63		11.230,27	19.798,55	8.568,28C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.320,90	19.798,55	8.477,65C
08/03/2023	10748	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		99,90			
08/03/2023	10749	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	99,90				
Acumulado até o dia:						11.420,80	19.898,45	8.477,65C
15/03/2023	5082	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 430961 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023	109,90				
Acumulado até o dia:						11.530,70	19.898,45	8.367,75C
17/03/2023	3533	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023		320,72			
17/03/2023	3534	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 702, referente NOTA FISCAL nº 12290789 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023	320,72				
17/03/2023	4774	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 119106011-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023	107,10				
Acumulado até o dia:						11.958,52	20.219,17	8.260,65C
24/03/2023	3742	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 123600851-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023	84,90				
Acumulado até o dia:						12.043,42	20.219,17	8.175,75C
25/03/2023	4549	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023		149,80			
25/03/2023	4550	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	149,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.193,22	20.368,97	8.175,75C
30/03/2023	4899	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0423M44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023	99,90				
Acumulado até o dia:						12.293,12	20.368,97	8.075,85C
31/03/2023	4274	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023		4,10			
31/03/2023	4275	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 558478 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023	4,10				
31/03/2023	4394	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023		9,66			
31/03/2023	4399	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 915, referente NOTA FISCAL nº 559847 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023	9,66				
31/03/2023	4800	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023		90,63			
31/03/2023	4801	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 986, referente FATURA nº 1700458127348 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023	90,63				
31/03/2023	4869	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023		181,26			
31/03/2023	4872	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023		121,41			
31/03/2023	4873	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1006, referente FATURA nº420032922 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023	121,41				
31/03/2023	4891	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023		170,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4892	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1009, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	170,58				
31/03/2023	4893	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023		234,32			
31/03/2023	4894	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1010, referente nº420526704 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023	234,32				
31/03/2023	4895	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023		99,13			
31/03/2023	4896	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1011, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023	99,13				
31/03/2023	4926	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023		90,63			
31/03/2023	4928	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1023, referente FATURA nº 1700458122896 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023	90,63				
31/03/2023	4936	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023		45,35			
31/03/2023	4939	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1027, referente FATURA nº 1700458114346 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023	45,35				
31/03/2023	4960	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023		90,63			
31/03/2023	4961	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1034, referente FATURA nº 1700458142549 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4970	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023		90,63			
31/03/2023	4971	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 1700458140935 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023	90,63				
31/03/2023	5002	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1005, referente FATURA nº 1700458129765 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023	181,26				
31/03/2023	5012	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023		106,57			
31/03/2023	5013	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1049, referente BOLETO BANCARIO nº 1121910241-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023	106,57				
31/03/2023	5017	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 420347125 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023	180,97				
31/03/2023	5028	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1660661779-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023	133,13				
31/03/2023	5728	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023		2.221,50			
31/03/2023	5745	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1150, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023	2.221,50				
31/03/2023	6097	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023		320,72			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6100	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1192, referente NOTA FISCAL nº 12918351 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023	320,72				
31/03/2023	6515	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023		938,99			
31/03/2023	6516	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1275, referente FATURA nº 1631259774-0/0430165536/0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023	938,99				
Acumulado até o dia:						17.423,33	25.185,08	7.761,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					0,00
03/01/2023	302	F-040/2023	Valor empenhado a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.850,00	3.850,00C
26/01/2023	947	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 8982140101 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023 REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00103/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	3.850,00	3.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1883	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1647 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	3.850,00	2.750,00C
24/03/2023	3741	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1648 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						1.650,00	3.850,00	2.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1795	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		600,00			
02/01/2023	1796	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
03/01/2023	337	F-081/2023	Valor empenhado a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						600,00	2.400,00	1.800,00C
04/01/2023	3816	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		8,99			
04/01/2023	3817	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	8,99				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						608,99	2.408,99	1.800,00
10/01/2023	487	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023		1.019,63			
10/01/2023	488	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/142 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023	1.019,63				
10/01/2023	508	F-042/2023	Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023.		829,00			
Acumulado até o dia:						1.628,62	4.257,62	2.629,00
11/01/2023	556	00182/2023	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2023 À 25/01/2024 - SISDOC 001720/2022.		3.960,00			
Acumulado até o dia:						1.628,62	8.217,62	6.589,00
12/01/2023	592	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						1.628,62	8.417,62	6.789,00
17/01/2023	2499	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		160,00			
17/01/2023	2500	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	160,00				
Acumulado até o dia:						1.788,62	8.577,62	6.789,00
20/01/2023	1072	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 101, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.988,62	8.577,62	6.589,00C
23/01/2023	2738	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		440,00			
23/01/2023	2739	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	440,00				
23/01/2023	2947	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		149,49			
23/01/2023	2948	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	149,49				
Acumulado até o dia:						2.578,11	9.167,11	6.589,00C
24/01/2023	1657	F-042/2023	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023	829,00				
Acumulado até o dia:						3.407,11	9.167,11	5.760,00C
26/01/2023	2036	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		700,00			
26/01/2023	2037	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	700,00				
Acumulado até o dia:						4.107,11	9.867,11	5.760,00C
31/01/2023	1353	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3758 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						4.437,11	9.867,11	5.430,00C
01/02/2023	3855	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		800,00			
01/02/2023	3856	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	800,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.237,11	10.667,11	5.430,00C
02/02/2023	1077	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023		200,00			
02/02/2023	1078	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 208, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						5.437,11	10.867,11	5.430,00C
07/02/2023	2794	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		150,00			
07/02/2023	2795	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	150,00				
07/02/2023	2799	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		250,00			
07/02/2023	2800	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						5.837,11	11.267,11	5.430,00C
09/02/2023	1308	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023		1.019,63			
09/02/2023	1309	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL nº 2023/6116 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023	1.019,63				
Acumulado até o dia:						6.856,74	12.286,74	5.430,00C
14/02/2023	2717	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		40,00			
14/02/2023	2718	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	40,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.896,74	12.326,74	5.430,00C
16/02/2023	1603	F-042/2023	Valor empenhado a DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023.		610,00			
Acumulado até o dia:						6.896,74	12.936,74	6.040,00C
28/02/2023	2085	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3829 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						7.226,74	12.936,74	5.710,00C
02/03/2023	2079	F-042/2023	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023.		3.100,00			
Acumulado até o dia:						7.226,74	16.036,74	8.810,00C
04/03/2023	3058	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023		1.019,63			
04/03/2023	3059	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL nº 2023/14760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023	1.019,63				
Acumulado até o dia:						8.246,37	17.056,37	8.810,00C
06/03/2023	6360	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	6361	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						8.306,37	17.116,37	8.810,00C
10/03/2023	11275	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11276	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	300,00				
10/03/2023	11285	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		80,00			
10/03/2023	11286	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	80,00				
Acumulado até o dia:						8.686,37	17.496,37	8.810,00C
13/03/2023	6049	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		100,00			
13/03/2023	6050	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	100,00				
Acumulado até o dia:						8.786,37	17.596,37	8.810,00C
14/03/2023	3061	F-042/2023	Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022.		3.090,00			
14/03/2023	3067	F-042/2023	Valor empenhado a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA REGIONAL DE UBERABA/MG COM ACRÉSCIMO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0026/2023.		9.400,00			
Acumulado até o dia:						8.786,37	30.086,37	21.300,00C
15/03/2023	8237	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		160,00			
15/03/2023	8238	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	160,00				
15/03/2023	8247	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		150,00			
15/03/2023	8248	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						9.096,37	30.396,37	21.300,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	9027	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		20,00			
21/03/2023	9028	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	20,00				
Acumulado até o dia:						9.116,37	30.416,37	21.300,00
23/03/2023	3712	F-042/2023	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº 2023/14 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023	3.100,00				
23/03/2023	3713	F-042/2023	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023		575,00			
23/03/2023	3714	F-042/2023	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 2023/15 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023	575,00				
23/03/2023	11384	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		420,00			
23/03/2023	11385	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	420,00				
23/03/2023	11401	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		340,00			
23/03/2023	11402	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	340,00				
23/03/2023	11464	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		161,50			
23/03/2023	11465	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	161,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.712,87	31.912,87	18.200,00C
24/03/2023	3888	F-042/2023	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL nº 037.833.751 do favorecido DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023	610,00				
Acumulado até o dia:						14.322,87	31.912,87	17.590,00C
27/03/2023	3750	F-042/2023	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO ANDAR TÉRREO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023.		3.675,00			
Acumulado até o dia:						14.322,87	35.587,87	21.265,00C
28/03/2023	4785	F-042/2023	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/69 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023	3.090,00				
Acumulado até o dia:						17.412,87	35.587,87	18.175,00C
31/03/2023	4406	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023		200,00			
31/03/2023	4407	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 919, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023	200,00				
31/03/2023	4871	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20233900 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023	330,00				
31/03/2023	4889	F-042 / 2023	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023		7.856,66			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4890	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1008, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/161 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023	7.856,66				
Acumulado até o dia:						25.799,53	43.644,53	17.845,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	13	F-044/2023	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		176.850,00			
Acumulado até o dia:						0,00	176.850,00	176.850,00C
15/03/2023	3421	F-044/2023	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 540389 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, EF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023	61.177,00				
Acumulado até o dia:						61.177,00	176.850,00	115.673,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	11	F-045/2023	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 07/01/2023 A 06/11/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.		76.685,28			
02/01/2023	1232	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/79 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, , REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						6.140,75	76.685,28	70.544,53C
18/01/2023	707	F-045/2023	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022.		625,00			
Acumulado até o dia:						6.140,75	77.310,28	71.169,53C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1019	F-045 / 2023	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023		539,00			
01/02/2023	1020	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 7960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023	539,00				
Acumulado até o dia:						6.679,75	77.849,28	71.169,53C
22/02/2023	2136	F-045/2023	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 42614 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023	625,00				
Acumulado até o dia:						7.304,75	77.849,28	70.544,53C
24/02/2023	9679	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		234,43			
24/02/2023	9680	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	234,43				
Acumulado até o dia:						7.539,18	78.083,71	70.544,53C
28/02/2023	2277	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/117 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						13.679,93	78.083,71	64.403,78C
02/03/2023	2078	F-045/2023	Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023.		624,00			
Acumulado até o dia:						13.679,93	78.707,71	65.027,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2455	F-045/2023	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.		11.067,08			
Acumulado até o dia:						13.679,93	89.774,79	76.094,86C
13/03/2023	3020	F-045/2023	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº 085.052 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023	624,00				
Acumulado até o dia:						14.303,93	89.774,79	75.470,86C
16/03/2023	3531	F-045/2023	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESDSO SISDOC 0044/2022.		25.269,12			
Acumulado até o dia:						14.303,93	115.043,91	100.739,98C
17/03/2023	3570	F-045/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.		13.812,21			
Acumulado até o dia:						14.303,93	128.856,12	114.552,19C
21/03/2023	4273	F-045/2023	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL nº 8568 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023	11.067,08				
Acumulado até o dia:						25.371,01	128.856,12	103.485,11C
27/03/2023	3835	00053/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.		13.288,32			
Acumulado até o dia:						25.371,01	142.144,44	116.773,43C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4805	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/208 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023	6.140,75				
Acumulado até o dia:						31.511,76	142.144,44	110.632,68C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
16/01/2023	2285	F-062/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023		1.224,00			
16/01/2023	2286	F-062/2023	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº 2023/1293 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023	1.224,00				
16/01/2023	2287	F-062/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023		1.224,00			
16/01/2023	2288	F-062/2023	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL nº 2023/1292 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023	1.224,00				
Acumulado até o dia:						2.448,00	2.448,00	0,00
23/02/2023	1750	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.		1.260,00			
23/02/2023	1751	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL nº 2023/3765 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.	1.260,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1758	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023		1.260,00			
23/02/2023	1759	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL nº 2023/3766 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023	1.260,00				
Acumulado até o dia:						4.968,00	4.968,00	0,00
16/03/2023	3921	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023		1.269,00			
16/03/2023	3922	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 800, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6346 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023	1.269,00				
16/03/2023	3923	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.		1.269,01			
16/03/2023	3924	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6345 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.	1.269,01				
Acumulado até o dia:						7.506,01	7.506,01	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	175	F-070/2022	Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023 - LOCAL: UFOP (UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0114/2022.		6.000,00			
02/01/2023	228	F-046/2023	Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).		5.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.000,00	11.000,00C
03/01/2023	229	F-046/2023	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2022/172 do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	11.000,00	6.000,00C
23/01/2023	2931	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		440,00			
23/01/2023	2932	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	440,00				
Acumulado até o dia:						5.440,00	11.440,00	6.000,00C
07/02/2023	1036	F-046/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.		12.350,00			
Acumulado até o dia:						5.440,00	23.790,00	18.350,00C
15/02/2023	1868	F-046/2023	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023	12.350,00				
Acumulado até o dia:						17.790,00	23.790,00	6.000,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1902	F-046 / 2023	Valor empenhado a Sandra Kalil Bussadori, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023		1.725,00			
28/02/2023	1903	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023	1.725,00				
28/02/2023	1904	F-046 / 2023	Valor empenhado a Sandra Kalil Bussadori, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023		275,00			
28/02/2023	1905	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023	275,00				
28/02/2023	1906	F-046 / 2023	Valor empenhado a SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023		1.035,00			
28/02/2023	1907	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1908	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023		2.415,00			
28/02/2023	1909	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023	2.415,00				
28/02/2023	9001	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023		700,00			
28/02/2023	9002	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1663, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023	700,00				
Acumulado até o dia:						23.940,00	29.940,00	6.000,00C
01/03/2023	1944	F-046 / 2023	Valor empenhado a Flavia Pires Bretas Delaroli, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023		1.035,00			
01/03/2023	1945	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023	1.035,00				
01/03/2023	1946	F-046 / 2023	Valor empenhado a Flavia Pires Bretas Delaroli, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1947	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023	275,00				
01/03/2023	1948	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bernardo Born Passoni, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09815/2023		2.415,00			
01/03/2023	1949	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023	2.415,00				
01/03/2023	1950	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bernardo Born Passoni, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023		275,00			
01/03/2023	1951	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023	275,00				
01/03/2023	1952	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1953	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023	1.725,00				
01/03/2023	1954	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09820/2023		1.725,00			
01/03/2023	1955	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023	1.725,00				
01/03/2023	1956	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cristiane Barros André, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023		2.415,00			
01/03/2023	1957	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023	2.415,00				
01/03/2023	1958	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cristiane Barros André, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1959	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023	275,00				
01/03/2023	1960	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023		1.725,00			
01/03/2023	1961	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023	1.725,00				
01/03/2023	1962	F-046 / 2023	Valor empenhado a Viviane de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023		2.415,00			
01/03/2023	1963	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023	2.415,00				
01/03/2023	1964	F-046 / 2023	Valor empenhado a Viviane de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1965	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023	275,00				
01/03/2023	1966	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023		1.725,00			
01/03/2023	1967	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023	1.725,00				
01/03/2023	1968	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023		275,00			
01/03/2023	1969	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023	275,00				
01/03/2023	1970	F-046 / 2023	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1971	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023	2.415,00				
01/03/2023	1972	F-046 / 2023	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023		275,00			
01/03/2023	1973	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023	275,00				
01/03/2023	1976	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023		1.035,00			
01/03/2023	1977	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023	1.035,00				
01/03/2023	1978	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1979	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023	275,00				
01/03/2023	1989	F-046 / 2023	Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023		1.035,00			
01/03/2023	1990	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023	1.035,00				
01/03/2023	1991	F-046 / 2023	Valor empenhado a TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023		2.415,00			
01/03/2023	1992	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023	2.415,00				
01/03/2023	1993	F-046 / 2023	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1994	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023	2.415,00				
01/03/2023	1995	F-046 / 2023	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023		275,00			
01/03/2023	1996	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023	275,00				
01/03/2023	2009	F-046/2023	Valor empenhado a Nelson Mauricio Junior, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		1.035,00			
01/03/2023	2010	F-046/2023	Liquidação do Empenho 434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	1.035,00				
01/03/2023	2012	F-046/2023	Valor empenhado a Nelson Mauricio Junior, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2013	F-046/2023	Liquidação do Empenho 435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	275,00				
01/03/2023	2016	F-046/2023	Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023		2.415,00			
01/03/2023	2017	F-046/2023	Liquidação do Empenho 436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023	2.415,00				
01/03/2023	2019	F-046/2023	Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023		275,00			
01/03/2023	2020	F-046/2023	Liquidação do Empenho 437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023	275,00				
Acumulado até o dia:						54.635,00	60.635,00	6.000,00C
02/03/2023	2061	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cesário Antonio Duarte, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2062	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023	2.415,00				
02/03/2023	2063	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cesário Antonio Duarte, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023		275,00			
02/03/2023	2064	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023	275,00				
02/03/2023	2065	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bruno Bastos Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023		1.725,00			
02/03/2023	2066	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023	1.725,00				
02/03/2023	2067	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bruno Bastos Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023		275,00			
02/03/2023	2068	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023	275,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						59.325,00	65.325,00	6.000,00C
06/03/2023	2195	F-046 / 2023	Valor empenhado a VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023		1.035,00			
06/03/2023	2196	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023	1.035,00				
Acumulado até o dia:						60.360,00	66.360,00	6.000,00C
07/03/2023	2291	F-046 / 2023	Valor empenhado a Marcio Almeida, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023		1.725,00			
07/03/2023	2292	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023	1.725,00				
07/03/2023	2293	F-046 / 2023	Valor empenhado a Marcio Almeida, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023		275,00			
07/03/2023	2294	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2295	F-046 / 2023	Valor empenhado a ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023		2.415,00			
07/03/2023	2296	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023	2.415,00				
07/03/2023	2297	F-046 / 2023	Valor empenhado a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023		3.105,00			
07/03/2023	2298	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023	3.105,00				
07/03/2023	2299	F-046 / 2023	Valor empenhado a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023		275,00			
07/03/2023	2300	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023	275,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2301	F-046 / 2023	Valor empenhado a PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023		2.415,00			
07/03/2023	2302	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023	2.415,00				
Acumulado até o dia:						70.570,00	76.570,00	6.000,00C
08/03/2023	2322	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023		990,15			
08/03/2023	2325	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 508, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023	990,15				
Acumulado até o dia:						71.560,15	77.560,15	6.000,00C
09/03/2023	2449	F-046 / 2023	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023		1.856,37			
09/03/2023	2450	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023	1.856,37				
09/03/2023	2470	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023		345,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2471	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023	345,00				
09/03/2023	2472	F-046 / 2023	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023		2.500,53			
09/03/2023	2473	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023	2.500,53				
Acumulado até o dia:						76.262,05	82.262,05	6.000,00C
13/03/2023	3002	F-046 / 2023	Valor empenhado a Vagner Soares Teixeira, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023		245,40			
13/03/2023	3003	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 637, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vagner Soares Teixeira, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023	245,40				
13/03/2023	8128	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023		1.050,00			
13/03/2023	8129	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1525, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023	1.050,00				
Acumulado até o dia:						77.557,45	83.557,45	6.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3076	F-046 / 2023	Valor empenhado a EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023		1.035,00			
14/03/2023	3077	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023	1.035,00				
Acumulado até o dia:						78.592,45	84.592,45	6.000,00C
15/03/2023	3434	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023		5.146,00			
15/03/2023	3435	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 678, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023	5.146,00				
15/03/2023	3481	F-046 / 2023	Valor empenhado a BRUNO FRAZAO GRIBEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023		1.725,00			
15/03/2023	3482	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO FRAZAO GRIBEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023	1.725,00				
Acumulado até o dia:						85.463,45	91.463,45	6.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3593	F-046 / 2023	Valor empenhado a Pablo Miranda Felix, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023		2.543,30			
17/03/2023	3594	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Miranda Felix Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023	2.543,30				
Acumulado até o dia:						88.006,75	94.006,75	6.000,00C
21/03/2023	3606	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023		2.100,00			
21/03/2023	3607	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023	2.100,00				
21/03/2023	3633	F-046 / 2023	Valor empenhado a PATRICIA VALERIO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023		1.035,00			
21/03/2023	3634	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA VALERIO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3636	F-046 / 2023	Valor empenhado a JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023		2.415,00			
21/03/2023	3637	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023	2.415,00				
21/03/2023	3638	F-046 / 2023	Valor empenhado a JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023		275,00			
21/03/2023	3639	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023	275,00				
21/03/2023	3640	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023		1.725,00			
21/03/2023	3641	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3642	F-046 / 2023	Valor empenhado a VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023		345,00			
21/03/2023	3643	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023	345,00				
21/03/2023	3644	F-046 / 2023	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023		1.035,00			
21/03/2023	3645	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023	1.035,00				
21/03/2023	3654	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023		2.415,00			
21/03/2023	3655	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3660	F-046 / 2023	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023		2.415,00			
21/03/2023	3661	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023	2.415,00				
21/03/2023	3662	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023		2.415,00			
21/03/2023	3663	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023	2.415,00				
21/03/2023	3664	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3665	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023	2.415,00				
21/03/2023	3666	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023		275,00			
21/03/2023	3667	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023	275,00				
21/03/2023	3668	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023		2.415,00			
21/03/2023	3669	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023	2.415,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3670	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023		2.415,00			
21/03/2023	3671	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023	2.415,00				
21/03/2023	3672	F-046 / 2023	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023		2.415,00			
21/03/2023	3673	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023	2.415,00				
Acumulado até o dia:						114.116,75	120.116,75	6.000,00C
22/03/2023	3695	F-046 / 2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	3696	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023	2.415,00				
22/03/2023	3697	F-046 / 2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023		180,00			
22/03/2023	3698	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						116.711,75	122.711,75	6.000,00C
29/03/2023	4074	F-046 / 2023	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023		2.415,00			
29/03/2023	4075	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4082	F-046 / 2023	Valor empenhado a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023		2.415,00			
29/03/2023	4083	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023	2.415,00				
29/03/2023	4084	F-046 / 2023	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023		3.150,00			
29/03/2023	4085	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023	3.150,00				
29/03/2023	4089	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023		2.415,00			
29/03/2023	4090	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4091	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023		2.415,00			
29/03/2023	4092	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023	2.415,00				
29/03/2023	4093	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023		1.750,00			
29/03/2023	4094	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 859, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023	1.750,00				
29/03/2023	4095	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4096	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 860, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023	275,00				
29/03/2023	4099	F-046 / 2023	Valor empenhado a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023		1.725,00			
29/03/2023	4100	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023	1.725,00				
29/03/2023	4101	F-046 / 2023	Valor empenhado a Andre Kimura, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023		1.035,00			
29/03/2023	4102	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023	1.035,00				
29/03/2023	4103	F-046 / 2023	Valor empenhado a Andre Kimura, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023		275,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/03/2023	4104	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023	275,00					
Acumulado até o dia:							134.581,75	140.581,75	6.000,00C
31/03/2023	4403	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023		1.875,27				
31/03/2023	4405	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023	1.875,27					
31/03/2023	4410	F-024 / 2023	Valor empenhado a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023		1.035,00				
31/03/2023	4411	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023	1.035,00					
Acumulado até o dia:							137.492,02	143.492,02	6.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias				Saldo anterior:					0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3752	F-047/2023	Valor empenhado a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023.		5.070,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.070,00	5.070,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	209	00167/2023	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 17/12/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.		2.185,81			
02/01/2023	1198	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36220 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023	185,42				
Acumulado até o dia:						185,42	2.185,81	2.000,39C
23/01/2023	814	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023		119,00			
23/01/2023	815	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40229 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023	119,00				
Acumulado até o dia:						304,42	2.304,81	2.000,39C
01/02/2023	2141	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36739 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023	185,42				
Acumulado até o dia:						489,84	2.304,81	1.814,97C
17/02/2023	1628	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023		119,00			
17/02/2023	1629	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 40370 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, , REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023	119,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						608,84	2.423,81	1.814,97C
28/03/2023	3944	F-049/2023	Valor empenhado a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE) POR 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						608,84	4.823,81	4.214,97C
29/03/2023	4111	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023		119,00			
29/03/2023	4112	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 867, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40679 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023	119,00				
Acumulado até o dia:						727,84	4.942,81	4.214,97C
31/03/2023	4658	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 202337244 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023	185,42				
Acumulado até o dia:						913,26	4.942,81	4.029,55C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1780	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		154,82			
02/01/2023	1781	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	154,82				
Acumulado até o dia:						154,82	154,82	0,00
04/01/2023	3821	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		62,63			
04/01/2023	3822	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	62,63				
Acumulado até o dia:						217,45	217,45	0,00
05/01/2023	2541	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		260,46			
05/01/2023	2542	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	260,46				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						477,91	477,91	0,00
12/01/2023	2364	SISDOC 001144/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		49,83			
12/01/2023	2365	SISDOC 001144/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	49,83				
12/01/2023	6173	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		69,96			
12/01/2023	6174	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	69,96				
12/01/2023	6196	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		171,40			
12/01/2023	6197	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	171,40				
Acumulado até o dia:						769,10	769,10	0,00
13/01/2023	2566	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		160,82			
13/01/2023	2567	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	160,82				
Acumulado até o dia:						929,92	929,92	0,00
26/01/2023	2048	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		47,50			
26/01/2023	2049	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	47,50				
26/01/2023	3787	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		96,80			
26/01/2023	3788	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	96,80				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.074,22	1.074,22	0,00
01/02/2023	3838	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		111,31			
01/02/2023	3839	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	111,31				
Acumulado até o dia:						1.185,53	1.185,53	0,00
07/02/2023	1210	F-050 /2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023		38,15			
07/02/2023	1211	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 243, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023	38,15				
07/02/2023	2805	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		76,49			
07/02/2023	2806	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	76,49				
Acumulado até o dia:						1.300,17	1.300,17	0,00
08/02/2023	4323	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		177,40			
08/02/2023	4324	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	177,40				
08/02/2023	4334	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		187,40			
08/02/2023	4335	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	187,40				
Acumulado até o dia:						1.664,97	1.664,97	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	9226	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		151,08			
10/02/2023	9227	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	151,08				
10/02/2023	9233	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		94,57			
10/02/2023	9234	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	94,57				
Acumulado até o dia:						1.910,62	1.910,62	0,00
13/02/2023	10776	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		83,06			
13/02/2023	10777	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	83,06				
Acumulado até o dia:						1.993,68	1.993,68	0,00
14/02/2023	3878	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		66,51			
14/02/2023	3879	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	66,51				
Acumulado até o dia:						2.060,19	2.060,19	0,00
16/02/2023	2771	SISDOC 009844/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		88,44			
16/02/2023	2772	SISDOC 009844/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	88,44				
Acumulado até o dia:						2.148,63	2.148,63	0,00
17/02/2023	4395	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		119,47			
17/02/2023	4396	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	119,47				
17/02/2023	4679	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		10,75			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4680	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	10,75				
Acumulado até o dia:						2.278,85	2.278,85	0,00
24/02/2023	9638	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		159,92			
24/02/2023	9639	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	159,92				
Acumulado até o dia:						2.438,77	2.438,77	0,00
28/02/2023	3955	SISDOC 04262/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		110,10			
28/02/2023	3956	SISDOC 04262/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	110,10				
Acumulado até o dia:						2.548,87	2.548,87	0,00
06/03/2023	6239	SISDOC 009653/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		161,36			
06/03/2023	6240	SISDOC 009653/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	161,36				
06/03/2023	6335	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		48,95			
06/03/2023	6336	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	48,95				
06/03/2023	7565	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		59,84			
06/03/2023	7566	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	59,84				
Acumulado até o dia:						2.819,02	2.819,02	0,00
07/03/2023	6245	SISDOC 014493/2023	Suprimto de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		181,05			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6246	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	181,05				
Acumulado até o dia:						3.000,07	3.000,07	0,00
08/03/2023	2323	F-050 /2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023		704,55			
08/03/2023	2324	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 509, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023	704,55				
08/03/2023	10754	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		146,05			
08/03/2023	10755	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	146,05				
08/03/2023	10761	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		35,98			
08/03/2023	10762	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	35,98				
Acumulado até o dia:						3.886,65	3.886,65	0,00
09/03/2023	9063	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		165,61			
09/03/2023	9064	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	165,61				
Acumulado até o dia:						4.052,26	4.052,26	0,00
10/03/2023	11249	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		21,70			
10/03/2023	11250	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	21,70				
10/03/2023	11265	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		167,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11266	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	167,00				
Acumulado até o dia:						4.240,96	4.240,96	0,00
13/03/2023	6039	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		61,55			
13/03/2023	6040	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	61,55				
Acumulado até o dia:						4.302,51	4.302,51	0,00
14/03/2023	9082	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		124,84			
14/03/2023	9083	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	124,84				
Acumulado até o dia:						4.427,35	4.427,35	0,00
17/03/2023	11992	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		90,35			
17/03/2023	11993	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	90,35				
Acumulado até o dia:						4.517,70	4.517,70	0,00
21/03/2023	9046	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		101,20			
21/03/2023	9047	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	101,20				
Acumulado até o dia:						4.618,90	4.618,90	0,00
24/03/2023	4824	F-050 /2023	Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023		1.943,34			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	4825	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6933 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023	1.943,34				
Acumulado até o dia:						6.562,24	6.562,24	0,00
28/03/2023	4034	F-050/2023	Valor empenhado a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022.		65.188,20			
Acumulado até o dia:						6.562,24	71.750,44	65.188,20C
29/03/2023	7588	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		103,24			
29/03/2023	7589	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	103,24				
Acumulado até o dia:						6.665,48	71.853,68	65.188,20C
31/03/2023	8125	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 148 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023	1.197,00				
Acumulado até o dia:						7.862,48	71.853,68	63.991,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				0,00
13/01/2023	616	F-084/2022	Valor empenhado a ACESSO ACADEMICO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023.		2.732,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.732,40	2.732,40C
23/01/2023	813	F-084/2022	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 122 do favorecido ACESSO ACADEMICO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023	2.732,40				
Acumulado até o dia:						2.732,40	2.732,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2282	F-053/2023	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ÂMBITO FEDERAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0025/2023.		26.624,28			
Acumulado até o dia:						0,00	26.624,28	26.624,28C
16/03/2023	3527	F-053/2023	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	26.624,28	23.624,28C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				0,00
09/01/2023	470	F-054 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
10/01/2023	471	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 116 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
02/02/2023	2658	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		87,00			
02/02/2023	2659	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	87,00				
Acumulado até o dia:						3.987,00	3.987,00	0,00
08/02/2023	1285	F-054 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023		3.900,00			
08/02/2023	1286	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL nº 117 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023	3.900,00				
Acumulado até o dia:						7.887,00	7.887,00	0,00
06/03/2023	2163	F-054/2023	Valor empenhado a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA REDE DE MÍDIA YOUTUBE E GOOGLE, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0023/2023.		10.000,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.887,00	17.887,00	10.000,00C
09/03/2023	2483	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.		3.900,00			
09/03/2023	2484	F-054/2023	Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 118 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						11.787,00	21.787,00	10.000,00C
15/03/2023	3486	00218/2023	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023.		17.499,96			
Acumulado até o dia:						11.787,00	39.286,96	27.499,96C
30/03/2023	4260		Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DA AUTOMAÇÃO DE ENVIOS DE E-MAILS PARA AS LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG EM DIFERENTES CATEGORIAS, TOTALIZANDO CERCA DE 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0029/2023.		16.005,60			
Acumulado até o dia:						11.787,00	55.292,56	43.505,56C
31/03/2023	5085	F-054 / 2023	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023		9.109,07			
31/03/2023	5086	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 1071, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5057 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023	9.109,07				
Acumulado até o dia:						20.896,07	64.401,63	43.505,56C
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	273	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022		278,39			
02/01/2023	274	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022	278,39				
02/01/2023	291	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023		2.930,66			
02/01/2023	292	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 29409979 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023	2.930,66				
02/01/2023	412	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023		200,00			
02/01/2023	413	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023	200,00				
02/01/2023	583	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023		598,34			
02/01/2023	584	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 42333-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023	598,34				
02/01/2023	759	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023		359,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	760	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 133, referente BOLETO BANCARIO nº 36710091 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023	359,76				
02/01/2023	816	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00093/2023		466,28			
02/01/2023	817	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 148, referente BOLETO BANCARIO nº 13313-6 / 13318-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00093/2023	466,28				
02/01/2023	1032	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023		400,00			
02/01/2023	1033	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 192, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023	400,00				
02/01/2023	1073	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.		270,00			
02/01/2023	1074	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 207, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.	270,00				
02/01/2023	1368	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023		1.560,00			
02/01/2023	1369	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 773-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023	1.560,00				
Acumulado até o dia:						7.063,43	7.063,43	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	303	F-055/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023.		2.338,70			
Acumulado até o dia:						7.063,43	9.402,13	2.338,70C
05/01/2023	262	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/2022		4.629,02			
05/01/2023	263	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 25, referente BOLETO BANCARIO nº 44394068 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202	4.629,02				
05/01/2023	266	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, , REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022		570,00			
05/01/2023	267	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2023- 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022	570,00				
Acumulado até o dia:						12.262,45	14.601,15	2.338,70C
06/01/2023	442	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.		330,00			
06/01/2023	443	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 2177-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						12.592,45	14.931,15	2.338,70C
20/01/2023	802	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2023		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.592,45	15.350,81	2.758,36C
23/01/2023	826	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023		764,18			
23/01/2023	827	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 151, referente BOLETO BANCARIO nº 3342-1 / 3344-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023	764,18				
23/01/2023	828	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3340-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023	382,09				
Acumulado até o dia:						13.738,72	16.114,99	2.376,27C
26/01/2023	934	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023		4.758,16			
Acumulado até o dia:						13.738,72	20.873,15	7.134,43C
31/01/2023	1015	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023		570,00			
31/01/2023	1016	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 187, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023	570,00				
Acumulado até o dia:						14.308,72	21.443,15	7.134,43C
01/02/2023	803	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 145, referente BOLETO BANCARIO nº 14257-7/14260-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	937	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 45545949 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023	4.758,16				
01/02/2023	1021	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023		2.724,87			
01/02/2023	1022	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 190, referente BOLETO BANCARIO nº 30502997 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023	2.724,87				
01/02/2023	1037	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023		302,16			
01/02/2023	1038	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023	302,16				
01/02/2023	1122	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023		602,84			
01/02/2023	1123	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 220, referente BOLETO BANCARIO nº 42726-2 / 42624-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023	602,84				
01/02/2023	1170	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023		330,00			
01/02/2023	1171	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 233, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023	330,00				
01/02/2023	1826	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023		270,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1827	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 371, referente BOLETO BANCARIO nº 005022-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023	270,00				
Acumulado até o dia:						23.716,41	25.673,02	1.956,61C
02/02/2023	1152	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023		200,00			
02/02/2023	1153	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023	200,00				
02/02/2023	1597	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023		359,88			
02/02/2023	1598	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 333, referente BOLETO BANCARIO nº 38005808 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023	359,88				
02/02/2023	1685	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023		400,00			
02/02/2023	1686	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 347, referente BOLETO BANCARIO nº 249-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023	400,00				
Acumulado até o dia:						24.676,29	26.632,90	1.956,61C
28/02/2023	1884	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023		768,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1885	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 392, referente BOLETO BANCARIO nº 3416-1 / 3417-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023	768,24				
28/02/2023	1886	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3414-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023	384,12				
28/02/2023	3437	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023		1.500,00			
28/02/2023	3438	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 679, referente BOLETO BANCARIO nº 784-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023	1.500,00				
Acumulado até o dia:						27.328,65	28.901,14	1.572,49C
01/03/2023	1828	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023		570,00			
01/03/2023	1829	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 372, referente BOLETO BANCARIO nº 89573 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023	570,00				
01/03/2023	1838	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023		301,59			
01/03/2023	1839	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 376, referente BOLETO BANCARIO nº 10314-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023	301,59				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1844	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023		1.917,24			
01/03/2023	1845	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 379, referente BOLETO BANCARIO nº 31822872 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023	1.917,24				
01/03/2023	1866	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023		5.063,98			
01/03/2023	1867	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 387, referente BOLETO BANCARIO nº 47484300 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023	5.063,98				
01/03/2023	1891	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023		419,66			
01/03/2023	1892	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 395, referente BOLETO BANCARIO nº 14258-4 / 14261-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023	419,66				
01/03/2023	2080	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023		200,00			
01/03/2023	2621	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023		330,00			
01/03/2023	2622	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 568, referente BOLETO BANCARIO nº 2219-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023	330,00				
01/03/2023	3000	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023		575,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	3001	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 636, referente BOLETO BANCARIO nº 42906-9 / 43007-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023	575,27				
01/03/2023	3600	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023		355,54			
01/03/2023	3601	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 718, referente BOLETO BANCARIO nº 39444805 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023	355,54				
Acumulado até o dia:						36.861,93	38.634,42	1.772,49C
02/03/2023	2081	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						37.061,93	38.634,42	1.572,49C
24/03/2023	3736	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3489-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023	393,82				
24/03/2023	3737	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023		787,64			
24/03/2023	3738	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 755, referente BOLETO BANCARIO nº 3491-4/3491-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023	787,64				
Acumulado até o dia:						38.243,39	39.422,06	1.178,67C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4115	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023		400,00			
31/03/2023	4116	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 869, referente BOLETO BANCARIO nº 254 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023	400,00				
31/03/2023	4319	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023		270,00			
31/03/2023	4320	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 898, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023	270,00				
31/03/2023	4790	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023		200,00			
31/03/2023	5473	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023		1.500,00			
31/03/2023	5475	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1122, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023	1.500,00				
Acumulado até o dia:						40.413,39	41.792,06	1.378,67C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto			Saldo anterior:					0,00
24/01/2023	1655	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023		1.436,22			
24/01/2023	1656	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 001.23.05935513-7 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023	1.436,22				
Acumulado até o dia:						1.436,22	1.436,22	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	3936	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023		1.703,27			
27/02/2023	3937	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº 1.23.17523558-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	1.703,27				
Acumulado até o dia:						3.139,49	3.139,49	0,00
31/03/2023	6161	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023		2.152,05			
31/03/2023	6162	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº 001.23.19774518-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023	2.152,05				
Acumulado até o dia:						5.291,54	5.291,54	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	331	F-057/2023	Valor empenhado a AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.		3.560,00			
03/01/2023	5067	F-057/2023	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
12/01/2023	2354	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		60,00			
12/01/2023	2355	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						3.620,00	3.620,00	0,00
13/01/2023	2578	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		40,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	2579	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	40,00				
13/01/2023	8020	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		60,00			
13/01/2023	8021	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						3.720,00	3.720,00	0,00
17/01/2023	2515	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		40,00			
17/01/2023	2516	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	40,00				
Acumulado até o dia:						3.760,00	3.760,00	0,00
26/01/2023	3773	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		80,00			
26/01/2023	3774	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	80,00				
Acumulado até o dia:						3.840,00	3.840,00	0,00
08/02/2023	4344	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		45,00			
08/02/2023	4345	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	45,00				
Acumulado até o dia:						3.885,00	3.885,00	0,00
10/02/2023	3988	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		60,00			
10/02/2023	3989	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						3.945,00	3.945,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	2711	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		100,00			
14/02/2023	2712	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	100,00				
14/02/2023	9219	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		50,00			
14/02/2023	9220	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	50,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2023	1589	F-057 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDENCIAMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023		50,00	4.095,00	4.095,00	0,00
15/02/2023	1590	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 329, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDENCIAMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023	50,00				
Acumulado até o dia:							4.145,00	4.145,00
16/02/2023	2781	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		60,00			
16/02/2023	2782	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	60,00				
Acumulado até o dia:							4.205,00	4.205,00
24/02/2023	9564	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		100,00			
24/02/2023	9565	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	100,00				
Acumulado até o dia:							4.305,00	4.305,00
06/03/2023	6320	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6321	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	7575	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		60,00			
06/03/2023	7576	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						4.425,00	4.425,00	0,00
07/03/2023	2314	F-057 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023		200,00			
07/03/2023	2315	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 504, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						4.625,00	4.625,00	0,00
10/03/2023	11309	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		11,31			
10/03/2023	11310	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11,31				
10/03/2023	11314	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		10,20			
10/03/2023	11315	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	10,20				
10/03/2023	11336	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,00			
10/03/2023	11337	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,00				
Acumulado até o dia:						4.694,51	4.694,51	0,00
15/03/2023	8242	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		40,00			
15/03/2023	8243	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	40,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.734,51	4.734,51	0,00
21/03/2023	8206	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		100,00			
21/03/2023	8207	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.834,51	4.834,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	210	F-138/2023	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.		208.163,84			
Acumulado até o dia:						0,00	208.163,84	208.163,84C
04/01/2023	2830	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,38			
04/01/2023	2831	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,38				
Acumulado até o dia:						13,38	208.177,22	208.163,84C
31/01/2023	1520	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1728137 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023	11.045,81				
Acumulado até o dia:						11.059,19	208.177,22	197.118,03C
24/02/2023	9619	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		33,20			
24/02/2023	9620	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	33,20				
24/02/2023	9626	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		9,10			
24/02/2023	9627	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	9,10				
Acumulado até o dia:						11.101,49	208.219,52	197.118,03C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3583	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1753258 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023	14.401,98				
Acumulado até o dia:						25.503,47	208.219,52	182.716,05C
14/03/2023	9098	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		91,10			
14/03/2023	9099	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	91,10				
Acumulado até o dia:						25.594,57	208.310,62	182.716,05C
31/03/2023	6084	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1765467 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023	64.589,40				
Acumulado até o dia:						90.183,97	208.310,62	118.126,65C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				0,00
19/01/2023	764	F-059/2023	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023.		5.400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.400,00	5.400,00C
02/02/2023	1145	F-059/2023	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº 2023/39 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023	564,57				
Acumulado até o dia:						564,57	5.400,00	4.835,43C
10/03/2023	11324	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		28,58			
10/03/2023	11325	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	28,58				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11342	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		13,95			
10/03/2023	11343	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	13,95				
Acumulado até o dia:						607,10	5.442,53	4.835,43C
23/03/2023	11389	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		13,43			
23/03/2023	11390	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	13,43				
Acumulado até o dia:						620,53	5.455,96	4.835,43C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	8493	F-017/2023	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		26,35			
31/01/2023	8494	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1604, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	26,35				
Acumulado até o dia:						26,35	26,35	0,00
28/02/2023	12284	F-017/2023	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55,45			
28/02/2023	12285	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2152, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55,45				
Acumulado até o dia:						81,80	81,80	0,00
31/03/2023	12559	F-017/2023	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		31,00			
31/03/2023	12560	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2178, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31,00				
Acumulado até o dia:						112,80	112,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				0,00
28/03/2023	3938	F-085 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023		148,35			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	3939	F-085 / 2023	Liquidação do Empenho 808, referente BOLETO BANCARIO nº 159391897 do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023	148,35				
Acumulado até o dia:						148,35	148,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	220	F-060/2023	Valor empenhado a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022.		21.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.500,00	21.500,00C
24/03/2023	3690	F-060/2023	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023	21.500,00				
Acumulado até o dia:						21.500,00	21.500,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	2858	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		180,00			
04/01/2023	2859	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	180,00				
04/01/2023	2863	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		41,70			
04/01/2023	2864	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	41,70				
04/01/2023	2868	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		94,20			
04/01/2023	2869	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	94,20				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2918	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		34,90			
04/01/2023	2919	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	34,90				
04/01/2023	3828	SISDOC 025057/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
04/01/2023	3829	SISDOC 025057/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				
Acumulado até o dia:						545,71	545,71	0,00
12/01/2023	6201	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		150,00			
12/01/2023	6202	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	150,00				
12/01/2023	6206	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
12/01/2023	6207	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
Acumulado até o dia:						844,35	844,35	0,00
13/01/2023	8031	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		300,00			
13/01/2023	8032	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	300,00				
13/01/2023	8077	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			
13/01/2023	8078	SISDOC 007443/2023	Suprimimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:						1.468,35	1.468,35	0,00
26/01/2023	3792	SISDOC 026039/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	3793	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
Acumulado até o dia:						1.781,15	1.781,15	0,00
31/01/2023	1320	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023		288,55			
31/01/2023	1321	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7124 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023	288,55				
Acumulado até o dia:						2.069,70	2.069,70	0,00
01/02/2023	3866	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
01/02/2023	3867	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
Acumulado até o dia:						2.074,25	2.074,25	0,00
02/02/2023	1322	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023		26,57			
02/02/2023	1323	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023	26,57				
Acumulado até o dia:						2.100,82	2.100,82	0,00
03/02/2023	3833	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
03/02/2023	3834	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				
Acumulado até o dia:						2.295,73	2.295,73	0,00
08/02/2023	4370	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4371	SISDOC 009521/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
Acumulado até o dia:						2.333,72	2.333,72	0,00
10/02/2023	3797	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
10/02/2023	3798	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
10/02/2023	4011	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
10/02/2023	4012	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
10/02/2023	9288	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
10/02/2023	9289	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
Acumulado até o dia:						2.746,09	2.746,09	0,00
13/02/2023	10794	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			
13/02/2023	10795	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				
Acumulado até o dia:						2.838,03	2.838,03	0,00
15/02/2023	8082	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			
15/02/2023	8083	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:						3.162,03	3.162,03	0,00
17/02/2023	4389	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		170,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4390	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	170,00				
Acumulado até o dia:						3.332,03	3.332,03	0,00
20/02/2023	1924	F-062 / 2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, , REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023		597,10			
20/02/2023	1925	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 2023/19306 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023	597,10				
Acumulado até o dia:						3.929,13	3.929,13	0,00
24/02/2023	9575	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		20,00			
24/02/2023	9576	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	20,00				
24/02/2023	9701	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
24/02/2023	9702	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
Acumulado até o dia:						4.451,57	4.451,57	0,00
28/02/2023	2251	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023		111,04			
28/02/2023	2253	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 94037 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023	111,04				
28/02/2023	2263	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023		249,97			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2265	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8748 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023	249,97				
28/02/2023	3960	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
28/02/2023	3961	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
Acumulado até o dia:						4.952,40	4.952,40	0,00
06/03/2023	6223	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		130,00			
06/03/2023	6224	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	130,00				
06/03/2023	6370	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
06/03/2023	6371	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
06/03/2023	7580	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
06/03/2023	7581	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
Acumulado até o dia:						5.564,57	5.564,57	0,00
08/03/2023	10766	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
08/03/2023	10767	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
Acumulado até o dia:						5.629,64	5.629,64	0,00
09/03/2023	9322	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	9323	SISDOC 09462/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
Acumulado até o dia:						6.068,03	6.068,03	0,00
10/03/2023	11294	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		70,00			
10/03/2023	11295	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	70,00				
10/03/2023	11349	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		160,00			
10/03/2023	11350	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	160,00				
10/03/2023	11356	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		356,00			
10/03/2023	11357	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	356,00				
10/03/2023	11364	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		112,00			
10/03/2023	11365	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	112,00				
10/03/2023	11369	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
10/03/2023	11370	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
Acumulado até o dia:						6.813,87	6.813,87	0,00
13/03/2023	3965	SISDOC 04262/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
13/03/2023	3966	SISDOC 04262/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.953,69	6.953,69	0,00
14/03/2023	9313	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .		36,75			
14/03/2023	9314	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .	36,75				
Acumulado até o dia:						6.990,44	6.990,44	0,00
15/03/2023	9331	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
15/03/2023	9332	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
Acumulado até o dia:						7.110,37	7.110,37	0,00
17/03/2023	11997	SISDOC 15019/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
17/03/2023	11998	SISDOC 15019/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
Acumulado até o dia:						7.420,02	7.420,02	0,00
20/03/2023	4016	SISDOC 010369/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
20/03/2023	4017	SISDOC 010369/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
Acumulado até o dia:						7.517,24	7.517,24	0,00
21/03/2023	3625	F-062 / 2023	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023		2.808,00			
21/03/2023	3626	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 50 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023	2.808,00				
21/03/2023	9296	SISDOC 14821/2023	Suprimimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	9297	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
21/03/2023	9338	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
21/03/2023	9339	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
Acumulado até o dia:						11.289,52	11.289,52	0,00
23/03/2023	3706	F-062 / 2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023		599,60			
23/03/2023	3707	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/20310 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023	599,60				
23/03/2023	11453	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		25,90			
23/03/2023	11454	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	25,90				
23/03/2023	15098	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
23/03/2023	15099	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
Acumulado até o dia:						12.440,91	12.440,91	0,00
24/03/2023	3729	F-082 / 2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023		2.200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	3732	F-082 / 2023	Liquidação do Empenho 754, referente SISDOC nº 153011484023032400026 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023	2.200,00				
24/03/2023	3871	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
24/03/2023	3872	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
Acumulado até o dia:						14.645,46	14.645,46	0,00
27/03/2023	3745	F-062/2023	Valor empenhado a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023.		1.200,00			
27/03/2023	4375	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			
27/03/2023	4376	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
Acumulado até o dia:						14.683,45	15.883,45	1.200,00C
28/03/2023	6211	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
28/03/2023	6212	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
Acumulado até o dia:						14.832,09	16.032,09	1.200,00C
31/03/2023	4947	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023		538,08			
31/03/2023	4948	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10349 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023	538,08				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4953	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023		45,36			
31/03/2023	4954	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1031, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97134 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023	45,36				
Acumulado até o dia:						15.415,53	16.615,53	1.200,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas			Saldo anterior:					0,00
27/01/2023	961	F-063 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023		249,00			
27/01/2023	962	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023	249,00				
Acumulado até o dia:						249,00	249,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	1143	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023		21.756,00			
02/01/2023	1144	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011096 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023	21.756,00				
Acumulado até o dia:						21.756,00	21.756,00	0,00
28/02/2023	3591	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023		21.272,53			
28/02/2023	3592	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 714, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011357 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023	21.272,53				
Acumulado até o dia:						43.028,53	43.028,53	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	8479	F-064 / 2023	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023		2.079,79			
27/03/2023	8480	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1603, referente FATURA nº ACBHZ-548245 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023	2.079,79				
Acumulado até o dia:						45.108,32	45.108,32	0,00
31/03/2023	4881	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023		21.756,00			
31/03/2023	4883	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1007, referente FATURA nº 011618 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023	21.756,00				
Acumulado até o dia:						66.864,32	66.864,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	217	F-118/2023	Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 01/12/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.		9.240,00			
02/01/2023	219	00082/2023	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2023 À 16/12/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)		1.756,75			
02/01/2023	1785	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		210,00			
02/01/2023	1786	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	11.206,75	10.996,75C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2902	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		7,20			
04/01/2023	2903	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	7,20				
04/01/2023	3800	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		2,20			
04/01/2023	3801	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	2,20				
Acumulado até o dia:						219,40	11.216,15	10.996,75C
06/01/2023	5060	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.	840,00				
Acumulado até o dia:						1.059,40	11.216,15	10.156,75C
12/01/2023	2349	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		150,00			
12/01/2023	2350	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	150,00				
12/01/2023	6185	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		230,00			
12/01/2023	6186	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	230,00				
Acumulado até o dia:						1.439,40	11.596,15	10.156,75C
13/01/2023	2572	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		220,00			
13/01/2023	2573	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	220,00				
Acumulado até o dia:						1.659,40	11.816,15	10.156,75C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	2937	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		102,00			
23/01/2023	2938	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	102,00				
23/01/2023	2942	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		70,00			
23/01/2023	2943	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	70,00				
23/01/2023	2952	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		85,00			
23/01/2023	2953	SISDOC 008157/2023	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	85,00				
Acumulado até o dia:						1.916,40	12.073,15	10.156,75C
24/01/2023	3916	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		210,00			
24/01/2023	3917	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						2.126,40	12.283,15	10.156,75C
26/01/2023	3767	SISDOC 026039/2022	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		180,00			
26/01/2023	3768	SISDOC 026039/2022	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						2.306,40	12.463,15	10.156,75C
01/02/2023	3849	SISDOC 008883/2023	Suprimimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		210,00			
01/02/2023	3850	SISDOC 008883/2023	Suprimimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						2.516,40	12.673,15	10.156,75C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1182	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						2.666,40	12.673,15	10.006,75C
08/02/2023	4339	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		220,00			
08/02/2023	4340	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	220,00				
08/02/2023	5062	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023.	840,00				
Acumulado até o dia:						3.726,40	12.893,15	9.166,75C
10/02/2023	9200	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		230,00			
10/02/2023	9201	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	230,00				
Acumulado até o dia:						3.956,40	13.123,15	9.166,75C
16/02/2023	2764	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		150,00			
16/02/2023	2765	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						4.106,40	13.273,15	9.166,75C
27/02/2023	2603	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		210,00			
27/02/2023	2604	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	210,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.316,40	13.483,15	9.166,75C
28/02/2023	3945	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023		200,00			
28/02/2023	3946	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						4.516,40	13.683,15	9.166,75C
06/03/2023	7559	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		150,00			
06/03/2023	7560	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						4.666,40	13.833,15	9.166,75C
07/03/2023	2233	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023	150,00				
07/03/2023	5064	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/68 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.	840,00				
Acumulado até o dia:						5.656,40	13.833,15	8.176,75C
08/03/2023	10733	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		230,00			
08/03/2023	10734	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	230,00				
Acumulado até o dia:						5.886,40	14.063,15	8.176,75C
14/03/2023	9129	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		220,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9130	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	220,00				
Acumulado até o dia:						6.106,40	14.283,15	8.176,75C
17/03/2023	11987	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		100,00			
17/03/2023	11988	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	100,00				
Acumulado até o dia:						6.206,40	14.383,15	8.176,75C
21/03/2023	9020	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .		200,00			
21/03/2023	9021	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .	200,00				
Acumulado até o dia:						6.406,40	14.583,15	8.176,75C
23/03/2023	11427	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		210,00			
23/03/2023	11428	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	210,00				
Acumulado até o dia:						6.616,40	14.793,15	8.176,75C
29/03/2023	7611	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		210,00			
29/03/2023	7612	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						6.826,40	15.003,15	8.176,75C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	242	F-019/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022		445,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	243	F-019/2023	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022	445,00				
02/01/2023	246	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022		445,00			
02/01/2023	247	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022	445,00				
02/01/2023	251	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022		140,00			
02/01/2023	252	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022	140,00				
Acumulado até o dia:						1.030,00	1.030,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	482	F-024 / 2023	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		140,00			
10/01/2023	483	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	140,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	1.170,00	0,00
17/01/2023	700	F-020 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		550,00			
17/01/2023	701	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						1.720,00	1.720,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	754	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		275,00			
19/01/2023	755	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	275,00				
19/01/2023	767	F-020 / 2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	768	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						2.545,00	2.545,00	0,00
20/01/2023	786	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023		550,00			
20/01/2023	787	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023	550,00				
20/01/2023	790	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023		550,00			
20/01/2023	791	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						3.645,00	3.645,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	958	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		550,00			
27/01/2023	959	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						4.195,00	4.195,00	0,00
30/01/2023	994	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023		180,00			
30/01/2023	995	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						4.375,00	4.375,00	0,00
02/02/2023	1056	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023		550,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1057	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023	550,00				
02/02/2023	1095	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023		180,00			
02/02/2023	1096	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						5.105,00	5.105,00	0,00
07/02/2023	1219	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023		550,00			
07/02/2023	1221	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						5.655,00	5.655,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1294	F-020 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023		550,00			
09/02/2023	1295	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023	550,00				
Acumulado até o dia:								
10/02/2023	1332	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023		550,00	6.205,00	6.205,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1333	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						6.755,00	6.755,00	0,00
13/02/2023	1363	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023		550,00			
13/02/2023	1364	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						7.305,00	7.305,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1477	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023		180,00			
14/02/2023	1478	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						7.485,00	7.485,00	0,00
15/02/2023	1490	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023		550,00			
15/02/2023	1491	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023	550,00				
15/02/2023	1498	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1499	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023	550,00				
15/02/2023	1506	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023		180,00			
15/02/2023	1507	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023	180,00				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	1879	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		550,00	8.765,00	8.765,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1880	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	550,00				
28/02/2023	1928	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023		550,00			
28/02/2023	1929	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						9.865,00	9.865,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1936	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023		180,00			
01/03/2023	1937	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						10.045,00	10.045,00	0,00
07/03/2023	2244	F-020 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023		550,00			
07/03/2023	2245	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023	550,00				
07/03/2023	2248	F-020 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2249	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						11.145,00	11.145,00	0,00
09/03/2023	2439	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023		550,00			
09/03/2023	2440	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023	550,00				
09/03/2023	2445	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2446	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						12.245,00	12.245,00	0,00
10/03/2023	2982	F-020 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023		550,00			
10/03/2023	2983	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						12.795,00	12.795,00	0,00
13/03/2023	3025	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3026	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023	180,00				
13/03/2023	3029	F-020 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023		550,00			
13/03/2023	3030	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 647, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						13.525,00	13.525,00	0,00
14/03/2023	3074	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023		550,00			
14/03/2023	3075	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023	550,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.075,00	14.075,00	0,00
15/03/2023	3473	F-019 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023		550,00			
15/03/2023	3474	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023	550,00				
15/03/2023	3477	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		550,00			
15/03/2023	3478	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						15.175,00	15.175,00	0,00
21/03/2023	3648	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3649	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023	550,00				
21/03/2023	3658	F-019 / 2023	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023		550,00			
21/03/2023	3659	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						16.275,00	16.275,00	0,00
22/03/2023	3693	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023		180,00			
22/03/2023	3694	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						16.455,00	16.455,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	3932	F-020 / 2023	Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023		180,00			
28/03/2023	3933	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						16.635,00	16.635,00	0,00
30/03/2023	4199	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023		550,00			
30/03/2023	4200	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						17.185,00	17.185,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	530	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		900,00			
11/01/2023	531	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 88, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	900,00				
11/01/2023	532	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.		1.465,50			
11/01/2023	533	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 89, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.	1.465,50				
11/01/2023	537	F-026 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		963,00			
11/01/2023	538	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 91, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	963,00				
Acumulado até o dia:						3.328,50	3.328,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	931	F-027 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		291,00			
26/01/2023	932	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	291,00				
Acumulado até o dia:						3.619,50	3.619,50	0,00
27/01/2023	954	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		469,50			
27/01/2023	955	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	469,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	956	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		900,00			
27/01/2023	957	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						4.989,00	4.989,00	0,00
02/02/2023	1062	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		900,00			
02/02/2023	1063	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 204, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						5.889,00	5.889,00	0,00
07/02/2023	1240	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023		900,00			
07/02/2023	1241	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 257, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023	900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						6.789,00	6.789,00	0,00
10/02/2023	1334	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023		402,00			
10/02/2023	1335	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 285, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023	402,00				
Acumulado até o dia:						7.191,00	7.191,00	0,00
23/02/2023	1679	F-027 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023		466,50			
23/02/2023	1680	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023	466,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1756	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023		402,00			
23/02/2023	1757	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 354, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023	402,00				
Acumulado até o dia:						8.059,50	8.059,50	0,00
28/02/2023	1875	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023		900,00			
28/02/2023	1876	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						8.959,50	8.959,50	0,00
01/03/2023	1997	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023		900,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1998	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 433, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						9.859,50	9.859,50	0,00
03/03/2023	2091	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023		238,50			
03/03/2023	2092	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 455, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023	238,50				
03/03/2023	2148	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023		1.465,50			
03/03/2023	2149		Liquidação do Empenho 460, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023	1.465,50				
Acumulado até o dia:						11.563,50	11.563,50	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3078	F-027 / 2023	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023		172,50			
14/03/2023	3079	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 659, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023	172,50				
Acumulado até o dia:						11.736,00	11.736,00	0,00
17/03/2023	3573	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023		402,00			
17/03/2023	3574	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 710, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023	402,00				
17/03/2023	3575	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3576	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 711, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						13.038,00	13.038,00	0,00
21/03/2023	3652	F-027 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023		1.204,50			
21/03/2023	3653	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 734, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023	1.204,50				
Acumulado até o dia:						14.242,50	14.242,50	0,00
31/03/2023	4408	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023		900,00			
31/03/2023	4409	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 920, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						15.142,50	15.142,50	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio				Saldo anterior:				0,00
30/03/2023	575	F-006/2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA O CRO-MG PARA O PERÍODO DE 30/03/2023 A 29/03/2024, CONF. SISDOC Nº 0026/2022.		6.007,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.007,20	6.007,20C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	257	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.		231,90			
02/01/2023	261	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO -CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.	231,90				
Acumulado até o dia:						231,90	231,90	0,00
13/01/2023	596	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023		74,00			
13/01/2023	597	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 103, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023	74,00				
Acumulado até o dia:						305,90	305,90	0,00
02/02/2023	1097	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023		341,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1098	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 214, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023	341,78				
Acumulado até o dia:						647,68	647,68	0,00
15/02/2023	1502	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023		70,00			
15/02/2023	1503	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 315, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023	70,00				
15/02/2023	1510	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023		428,44			
15/02/2023	1511	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 318, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023	428,44				
Acumulado até o dia:						1.146,12	1.146,12	0,00
01/03/2023	1938	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023		25,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1939	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 406, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023	25,00				
Acumulado até o dia:						1.171,12	1.171,12	0,00
06/03/2023	2189	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023		145,85			
06/03/2023	2191	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 474, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023	145,85				
Acumulado até o dia:						1.316,97	1.316,97	0,00
15/03/2023	3466	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.		108,99			
15/03/2023	3467	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 683, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.	108,99				
Acumulado até o dia:						1.425,96	1.425,96	0,00
27/03/2023	3756	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023		44,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3757	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 765, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023	44,80				
27/03/2023	3758	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023		68,02			
27/03/2023	3759	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 766, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023	68,02				
Acumulado até o dia:						1.538,78	1.538,78	0,00
28/03/2023	3934	F-063 / 2023	Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023		208,79			
28/03/2023	3935	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 806, referente REEMBOLSO nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023	208,79				
Acumulado até o dia:						1.747,57	1.747,57	0,00
29/03/2023	4038	F-063 / 2023	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023		232,87			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4039	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023	232,87				
29/03/2023	4078	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023		104,00			
29/03/2023	4079	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023	104,00				
Acumulado até o dia:						2.084,44	2.084,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção								0,00
Saldo anterior:								0,00
16/01/2023	632	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023		252,50			
16/01/2023	633	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 112, referente BOLETO BANCARIO nº 5505060-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	252,50	0,00
01/02/2023	3861	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		135,45			
01/02/2023	3862	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	135,45				
Acumulado até o dia:						387,95	387,95	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1212	F-066 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023		70,88			
07/02/2023	1213	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023	70,88				
Acumulado até o dia:						458,83	458,83	0,00
13/02/2023	10782	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		28,00			
13/02/2023	10783	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	28,00				
Acumulado até o dia:						486,83	486,83	0,00
15/02/2023	1541	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023		181,80			
15/02/2023	1542	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 322, referente BOLETO BANCARIO nº 000005530715-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE,REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023	181,80				
15/02/2023	1583	F-066 / 2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023		28,00			
15/02/2023	1584	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 326, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023	28,00				
Acumulado até o dia:						696,63	696,63	0,00
24/02/2023	9651	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOC SISDOC 009101/2023 .		29,93			
24/02/2023	9652	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOC SISDOC 009101/2023 .	29,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9665	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		12,95			
24/02/2023	9666	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	12,95				
24/02/2023	9689	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		25,74			
24/02/2023	9690	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	25,74				
Acumulado até o dia:						765,25	765,25	0,00
10/03/2023	11280	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,79			
10/03/2023	11281	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,79				
Acumulado até o dia:						814,04	814,04	0,00
13/03/2023	3006	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023		252,50			
13/03/2023	3007	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 638, referente BOLETO BANCARIO nº 5552435-4 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023	252,50				
Acumulado até o dia:						1.066,54	1.066,54	0,00
16/03/2023	3511	F-066/2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.		252,50			
16/03/2023	3512	F-066/2023	Liquidação do Empenho 693, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.	252,50				
Acumulado até o dia:						1.319,04	1.319,04	0,00
23/03/2023	11417	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		24,92			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11418	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	24,92				
23/03/2023	11422	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		29,99			
23/03/2023	11423	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	29,99				
23/03/2023	11460	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		9,81			
23/03/2023	11461	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	9,81				
Acumulado até o dia:						1.383,76	1.383,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais								0,00
								0,00
02/02/2023	1050	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023		525,00			
02/02/2023	1051	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023	525,00				
02/02/2023	1058	F-068 / 2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023		525,00			
02/02/2023	1059	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023	525,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1161	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023		1.056,88			
06/02/2023	1169	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 231, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023	1.056,88				
Acumulado até o dia:								
07/02/2023	1225	F-068 / 2023	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023		1.725,00			
07/02/2023	1226	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023	1.725,00				
07/02/2023	1235	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.		1.089,27			
07/02/2023	1236	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.	1.089,27				
						2.106,88	2.106,88	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1242	F-068 / 2023	Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		1.725,00			
07/02/2023	1243	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	1.725,00				
07/02/2023	1244	F-068 / 2023	Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		180,00			
07/02/2023	1245	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:								
09/02/2023	1290	F-068 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº 02746/2023		1.445,10	6.826,15	6.826,15	0,00
09/02/2023	1291	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº 02746/2023	1.445,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						8.271,25	8.271,25	0,00
15/02/2023	1492	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023		875,00			
15/02/2023	1493	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023	875,00				
15/02/2023	1494	F-068 / 2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023		875,00			
15/02/2023	1495	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023	875,00				
15/02/2023	1500	F-068 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.		875,00			
15/02/2023	1501	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						10.896,25	10.896,25	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1833	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023		323,09			
24/02/2023	1834	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 374, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023	323,09				
24/02/2023	1835	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023		875,00			
24/02/2023	1836	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023	875,00				
Acumulado até o dia:						12.094,34	12.094,34	0,00
07/03/2023	2318	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023		709,11			
07/03/2023	2319	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 506, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023	709,11				
Acumulado até o dia:						12.803,45	12.803,45	0,00
09/03/2023	2460	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023		875,00			
09/03/2023	2461	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2462	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023		875,00			
09/03/2023	2464	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.	875,00				
09/03/2023	2466	F-068 / 2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/2023		875,00			
09/03/2023	2467	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/2023	875,00				
Acumulado até o dia:						15.428,45	15.428,45	0,00
10/03/2023	2875	F-068 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023		218,40			
10/03/2023	2876	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 613, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023	218,40				
Acumulado até o dia:						15.646,85	15.646,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3068	F-068 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023		875,00			
14/03/2023	3069	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023	875,00				
Acumulado até o dia:						16.521,85	16.521,85	0,00
15/03/2023	3451	F-068 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023		1.839,48			
15/03/2023	3453	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023	1.839,48				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3455	F-020 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023		180,00			
15/03/2023	3457	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023	180,00				
Acumulado até o dia:						18.541,33	18.541,33	0,00
16/03/2023	3517	F-068/2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.		1.013,70			
16/03/2023	3518	F-068/2023	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.	1.013,70				
16/03/2023	3519	F-024/2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.		1.335,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3520	F-024/2023	Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.	1.335,30				
16/03/2023	3521	F-068/2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.		1.097,80			
16/03/2023	3522	F-068/2023	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.	1.097,80				
Acumulado até o dia:						21.988,13	21.988,13	0,00
29/03/2023	4080	F-068 / 2023	Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023		275,98			
29/03/2023	4081	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.	275,98				
Acumulado até o dia:						22.264,11	22.264,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	8574		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.		179.664,67			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	8575		Liquidação do Empenho 1607, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.	179.664,67				
Acumulado até o dia:						179.664,67	179.664,67	0,00
31/01/2023	6600	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.773.597,13			
31/01/2023	6601	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1279, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.773.597,13				
31/01/2023	6615	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.453,11			
31/01/2023	6616	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1281, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.453,11				
31/01/2023	6673	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		92.971,81			
31/01/2023	6676	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1285, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	72.237,42				
31/01/2023	6682	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1285, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.734,39				
Acumulado até o dia:						2.047.686,72	2.047.686,72	0,00
28/02/2023	9814		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		76.003,46			
28/02/2023	9815		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55.409,22				
28/02/2023	9817		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	20.594,24				
28/02/2023	9818		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.143,46			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9819		Liquidação do Empenho 1783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.143,46				
28/02/2023	9929		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.459.241,38			
28/02/2023	9930		Liquidação do Empenho 1793, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.459.241,38				
Acumulado até o dia:						3.584.075,02	3.584.075,02	0,00
31/03/2023	10723		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.468.764,97			
31/03/2023	10724		Liquidação do Empenho 1886, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.468.764,97				
31/03/2023	10732	F-072/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.060,25			
31/03/2023	10737	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1888, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.060,25				
31/03/2023	10745	F-072/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		98.865,58			
31/03/2023	10746	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	90.287,44				
31/03/2023	10752	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	8.578,14				
Acumulado até o dia:						5.155.765,82	5.155.765,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	534	F-083/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.		7,69			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	535	F-083/2023	Liquidação do Empenho 90, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.	7,69				
02/01/2023	540	F-083/2023	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.		2,02			
02/01/2023	541	F-083/2023	Liquidação do Empenho 92, referente SISDOC nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.	2,02				
02/01/2023	545	F-083/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).		73,43			
02/01/2023	546	F-083/2023	Liquidação do Empenho 93, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).	73,43				
Acumulado até o dia:						83,14	83,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
03/01/2023	3215		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		511,40			
03/01/2023	3216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
03/01/2023	3218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/01/2023	3220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/01/2023	3222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	479,40				
Acumulado até o dia:						511,40	511,40	0,00
05/01/2023	3226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,00			
05/01/2023	3227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	3233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						626,40	626,40	0,00
06/01/2023	3248		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
06/01/2023	3249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	3251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	3253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						660,90	660,90	0,00
09/01/2023	3256		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
09/01/2023	3257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						672,40	672,40	0,00
10/01/2023	3260		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		138,00			
10/01/2023	3261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	3275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
12/01/2023	3288		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		138,00	810,40	810,40	0,00
12/01/2023	3289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
13/01/2023	3313		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50	948,40	948,40	0,00
13/01/2023	3314		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
17/01/2023	3318		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50	959,90	959,90	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	3319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						971,40	971,40	0,00
19/01/2023	3323		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
19/01/2023	3324		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3326		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.017,40	1.017,40	0,00
20/01/2023	3334		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		103,50			
20/01/2023	3335		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3337		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3339		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3341		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3343		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3345		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.120,90	1.120,90	0,00
24/01/2023	3354		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,00			
24/01/2023	3355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.235,90	1.235,90	0,00
27/01/2023	3379		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
27/01/2023	3380		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/01/2023	3382		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.258,90	1.258,90	0,00
31/01/2023	3386		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		161,00			
31/01/2023	3387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.419,90	1.419,90	0,00
02/02/2023	6444		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
02/02/2023	6445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6455		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		459,00			
02/02/2023	6456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	459,00				
Acumulado até o dia:						1.936,40	1.936,40	0,00
03/02/2023	6459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
03/02/2023	6460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.982,40	1.982,40	0,00
06/02/2023	6471		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
06/02/2023	6472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.016,90	2.016,90	0,00
07/02/2023	5690		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
07/02/2023	5691		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	6488		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
07/02/2023	6489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6491		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6493		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6495		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.074,40	2.074,40	0,00
08/02/2023	6501		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
08/02/2023	6502		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/02/2023	6504		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/02/2023	6506		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.108,90	2.108,90	0,00
09/02/2023	6733		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,00			
09/02/2023	6734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6736		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6738		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.223,90	2.223,90	0,00
10/02/2023	7475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	7476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	7478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	7480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.258,40	2.258,40	0,00
13/02/2023	5717		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
13/02/2023	5718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6783		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		103,50			
13/02/2023	6787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6804		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6806		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6808		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6810		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.373,40	2.373,40	0,00
14/02/2023	6774		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
14/02/2023	6813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.419,40	2.419,40	0,00
16/02/2023	5735		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	5737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6841		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		138,00			
16/02/2023	6842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6848		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6850		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6852		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6854		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6856		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6862		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6864		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
17/02/2023	6827		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		3,76			
17/02/2023	6874		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
17/02/2023	6876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6880		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6882		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6884		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6886		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	8675		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,90			
						2.568,90	2.568,90	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	8676		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,90				
Acumulado até o dia:						2.642,80	2.646,56	3,76C
23/02/2023	6828		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
23/02/2023	6902		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		80,50			
23/02/2023	6903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	8679		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38,15			
23/02/2023	8680		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38,15				
Acumulado até o dia:						2.761,45	2.799,71	38,26C
24/02/2023	6831		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
24/02/2023	6925		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		103,50			
24/02/2023	6927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6935		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6937		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	6941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	8682		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,11			
24/02/2023	8683		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,11				
Acumulado até o dia:						2.893,06	2.942,82	49,76C
27/02/2023	6946		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
27/02/2023	6947		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/02/2023	8687		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,61			
27/02/2023	8688		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,61				
Acumulado até o dia:						2.936,17	2.985,93	49,76C
28/02/2023	6838		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
28/02/2023	6956		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
28/02/2023	6957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/02/2023	6959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/02/2023	8694		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,46			
28/02/2023	8754		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,46				
Acumulado até o dia:						2.981,63	3.042,89	61,26C
01/03/2023	5487		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		26,92			
01/03/2023	5488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,46				
01/03/2023	5490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,70				
01/03/2023	5492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,76				
01/03/2023	6966		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
01/03/2023	6970		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.020,05	3.081,31	61,26C
02/03/2023	5494		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,62			
02/03/2023	5495		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
02/03/2023	5497		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,90				
02/03/2023	6976		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		184,00			
02/03/2023	6977		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6979		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6982		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6984		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6986		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6988		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6990		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6992		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6994		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6996		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6998		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7000		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7002		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7004		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7006		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7008		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7012		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		465,80			
02/03/2023	7013		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:						3.692,47	3.753,73	61,26C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	5499		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,39			
03/03/2023	5500		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
03/03/2023	5502		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
03/03/2023	7023		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		241,50			
03/03/2023	7024		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7026		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7028		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7030		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7032		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7034		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7036		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7038		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7040		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7042		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7044		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7046		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7048		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7050		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7052		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7054		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7056		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7058		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7060		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	7062		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7064		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						3.949,36	4.010,62	61,26C
06/03/2023	5504		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38,24			
06/03/2023	5505		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,15				
06/03/2023	5507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,60				
06/03/2023	5509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,05				
06/03/2023	5511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21,44				
06/03/2023	7073		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
06/03/2023	7076		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/03/2023	7080		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.010,60	4.071,86	61,26C
07/03/2023	5513		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		51,98			
07/03/2023	5514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
07/03/2023	5516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	42,88				
07/03/2023	7101		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		172,50			
07/03/2023	7103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	7119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
08/03/2023	5518		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		41,84	4.235,08	4.296,34	61,26C
08/03/2023	5519		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,00				
08/03/2023	5521		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34,84				
Acumulado até o dia:								
09/03/2023	5525		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,77	4.276,92	4.338,18	61,26C
09/03/2023	5526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,05				
09/03/2023	5528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
09/03/2023	7142		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		149,50			
09/03/2023	7143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	7159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
10/03/2023	5326		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		51,75	4.445,19	4.506,45	61,26C
10/03/2023	5328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	51,75				
10/03/2023	5530		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,53			
10/03/2023	5531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,68				
10/03/2023	5533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,85				
10/03/2023	7172		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		80,50			
10/03/2023	7173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,76				
Acumulado até o dia:								
13/03/2023	5536		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		26,82	4.587,73	4.645,23	57,50C
13/03/2023	5537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
13/03/2023	5539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	5541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
13/03/2023	5543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,55				
13/03/2023	7194		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
13/03/2023	7195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.626,05	4.683,55	57,50C
14/03/2023	5546		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,03			
14/03/2023	5547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
14/03/2023	5549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16,08				
14/03/2023	7201		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
14/03/2023	7202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.717,08	4.774,58	57,50C
15/03/2023	5551		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,18			
15/03/2023	5552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
15/03/2023	5554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16,08				
15/03/2023	7221		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
15/03/2023	7222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7226		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.788,26	4.845,76	57,50C
16/03/2023	5556		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,66			
16/03/2023	5557		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,90				
16/03/2023	5559		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,76				
16/03/2023	7237		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		126,50			
16/03/2023	7238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.938,42	4.995,92	57,50C
17/03/2023	5561		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,50			
17/03/2023	5562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,10				
17/03/2023	5564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,40				
17/03/2023	7268		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		103,50			
17/03/2023	7269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	7275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.057,42	5.114,92	57,50C
20/03/2023	5566		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,66			
20/03/2023	5567		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
20/03/2023	5569		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
20/03/2023	5571		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
20/03/2023	5573		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,80				
20/03/2023	7295		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
20/03/2023	7297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.110,58	5.168,08	57,50C
21/03/2023	5575		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,75			
21/03/2023	5576		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
21/03/2023	5578		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,40				
21/03/2023	7305		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,00			
21/03/2023	7306		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7308		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7310		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	7312		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7314		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7316		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7318		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7320		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.223,33	5.280,83	57,50C
22/03/2023	5580		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,36			
22/03/2023	5581		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
22/03/2023	5583		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,00				
Acumulado até o dia:						5.235,69	5.293,19	57,50C
23/03/2023	5585		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,44			
23/03/2023	5586		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
23/03/2023	5588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,40				
23/03/2023	7356		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,00			
23/03/2023	7357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.344,13	5.401,63	57,50C
24/03/2023	5590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	5591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,65				
24/03/2023	5593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
24/03/2023	7343		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
24/03/2023	7344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.419,00	5.476,50	57,50C
27/03/2023	5595		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		26,59			
27/03/2023	5596		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
27/03/2023	5598		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,55				
27/03/2023	5600		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
27/03/2023	5602		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,50				
Acumulado até o dia:						5.445,59	5.503,09	57,50C
28/03/2023	5604		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,20			
28/03/2023	5605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,40				
28/03/2023	5607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,80				
28/03/2023	7414		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
28/03/2023	7415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	7425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.549,79	5.607,29	57,50C
29/03/2023	5620		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,64			
29/03/2023	5621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
29/03/2023	5623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,60				
Acumulado até o dia:						5.570,43	5.627,93	57,50C
30/03/2023	5625		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,15			
30/03/2023	5626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
30/03/2023	5628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,80				
30/03/2023	7429		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		80,50			
30/03/2023	7430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.719,58	5.742,58	23,00C
31/03/2023	5632		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,57			
31/03/2023	5633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,85				
31/03/2023	5635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	7455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.745,65	5.757,15	11,50C
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6668	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.227,38			
31/01/2023	6669	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.227,38				
Acumulado até o dia:						7.227,38	7.227,38	0,00
24/02/2023	9570	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		150,00			
24/02/2023	9571	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.377,38	7.377,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4118	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		27.873,09			
31/01/2023	4119	F-017/2023	Liquidação do Empenho 870, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	27.873,09				
31/01/2023	4121	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.606,02			
31/01/2023	4122	F-017/2023	Liquidação do Empenho 871, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.606,02				
31/01/2023	4124	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.184,09			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4125	F-017/2023	Liquidação do Empenho 872, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.184,09				
31/01/2023	4127	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.683,84			
31/01/2023	4128	F-017/2023	Liquidação do Empenho 873, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.683,84				
31/01/2023	4130	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		4.813,39			
31/01/2023	4131	F-017/2023	Liquidação do Empenho 874, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	4.813,39				
31/01/2023	4133	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.839,57			
31/01/2023	4134	F-017/2023	Liquidação do Empenho 875, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.839,57				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	4835	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		33.326,62		45.000,00	0,00
28/02/2023	4839	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		212,90			
28/02/2023	4840	F-017/2023	Liquidação do Empenho 997, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	212,90				
28/02/2023	4842	F-017/2023	Liquidação do Empenho 996, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	33.326,62				
28/02/2023	4844	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.184,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4845	F-017/2023	Liquidação do Empenho 998, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.184,09				
28/02/2023	4847	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.683,84			
28/02/2023	4848	F-017/2023	Liquidação do Empenho 999, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.683,84				
28/02/2023	4851	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		486,45			
28/02/2023	4852	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1000, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	486,45				
28/02/2023	4855	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.106,10			
28/02/2023	4856	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1001, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.106,10				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	5161	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		33.094,22		90.000,00	90.000,00
31/03/2023	5162	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1082, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	33.094,22				
31/03/2023	5164	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		240,10			
31/03/2023	5165	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1083, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	240,10				
31/03/2023	5167	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		7.427,31			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5168	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1084, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	7.427,31				
31/03/2023	5170	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.683,84			
31/03/2023	5171	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1085, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.683,84				
31/03/2023	5173	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		467,73			
31/03/2023	5174	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1086, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	467,73				
31/03/2023	5176	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.086,80			
31/03/2023	5177	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1087, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.086,80				
Acumulado até o dia:						135.000,00	135.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1005	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023		20.000,00			
31/01/2023	1006	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 776/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1670	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023		20.000,00			
17/02/2023	1671	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 2043/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
17/03/2023	3563	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023		20.000,00			
17/03/2023	3564	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº 2960/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023	20.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	283	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023		23,49			
02/01/2023	284	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000077 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023	23,49				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	293	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023		27,92			
02/01/2023	294	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000159 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023	27,92				
Acumulado até o dia:						51,41	51,41	0,00
04/01/2023	2847	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		22,00			
04/01/2023	2848	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	22,00				
Acumulado até o dia:						73,41	73,41	0,00
06/01/2023	444	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023		744,52			
06/01/2023	445	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 62, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0736921.10 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023	744,52				
06/01/2023	446	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023		744,51			
06/01/2023	447	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 63, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.1045929.37 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023	744,51				
Acumulado até o dia:						1.562,44	1.562,44	0,00
10/01/2023	491	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023		22,28			
10/01/2023	492	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 72, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0239880.91 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023	22,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.584,72	1.584,72	0,00
17/01/2023	682	F-075 /2023	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023		32,04			
17/01/2023	683	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023	32,04				
Acumulado até o dia:						1.616,76	1.616,76	0,00
24/01/2023	845	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023		54,02			
24/01/2023	846	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 152, referente BOLETO BANCARIO nº 3024000123 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023	54,02				
Acumulado até o dia:						1.670,78	1.670,78	0,00
25/01/2023	881	F-075 /2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023		954,53			
25/01/2023	882	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 154, referente TAXA DE LIXO nº 388060 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023	954,53				
Acumulado até o dia:						2.625,31	2.625,31	0,00
02/02/2023	1068	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023		194,04			
02/02/2023	1069	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 206, referente TAXA DE LIXO nº 40012 do favorecido MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023	194,04				
Acumulado até o dia:						2.819,35	2.819,35	0,00
16/02/2023	1621	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023		309,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1622	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 336, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023	309,57				
Acumulado até o dia:						3.128,92	3.128,92	0,00
24/02/2023	9600	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		0,53			
24/02/2023	9601	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	0,53				
24/02/2023	9605	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		3,80			
24/02/2023	9606	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	3,80				
Acumulado até o dia:						3.133,25	3.133,25	0,00
10/03/2023	11329	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,82			
10/03/2023	11330	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,82				
Acumulado até o dia:						3.144,07	3.144,07	0,00
23/03/2023	3704	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023		114,40			
23/03/2023	3705	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 750, referente TAXA DE LIXO nº 497893/23 1 01 do favorecido PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023	114,40				
23/03/2023	11379	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		14,56			
23/03/2023	11380	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	14,56				
Acumulado até o dia:						3.273,03	3.273,03	0,00
27/03/2023	3848	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023		19,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3854	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº 1934539367 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023	19,19				
Acumulado até o dia:						3.292,22	3.292,22	0,00
28/03/2023	4026	F-075 /2023	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023		1.538,17			
28/03/2023	4027	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 827, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023	1.538,17				
Acumulado até o dia:						4.830,39	4.830,39	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1013	F-077 / 2023	Valor empenhado a SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023		2.000,00			
31/01/2023	1014	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
28/03/2023	4030	F-077/2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.		2.884,95			
28/03/2023	4031	F-077/2023	Liquidação do Empenho 829, referente SISDOC nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.	2.884,95				
Acumulado até o dia:						4.884,95	4.884,95	0,00
29/03/2023	4040	F-077 / 2023	Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023		721,24			
29/03/2023	4041	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 833, referente SISDOC nº do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023	721,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4042	F-077 / 2023	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023		2.884,95			
29/03/2023	4043	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 834, referente SISDOC nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023	2.884,95				
29/03/2023	4044	F-077 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023		2.884,95			
29/03/2023	4045	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 835, referente SISDOC nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023	2.884,95				
29/03/2023	4046	F-077 / 2023	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023		2.163,71			
29/03/2023	4047	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 836, referente SISDOC nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023	2.163,71				
29/03/2023	4048	F-077 / 2023	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023		2.884,95			
29/03/2023	4049	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 837, referente SISDOC nº do favorecido Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023	2.884,95				
29/03/2023	4050	F-077/2023	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023		2.884,95			
29/03/2023	4051	F-077/2023	Liquidação do Empenho 838, referente SISDOC nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023	2.884,95				
29/03/2023	4052	F-077/2023	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023		576,99			
29/03/2023	4053	F-077/2023	Liquidação do Empenho 839, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023	576,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4054	F-077/2023	Valor empenhado a Gabriel Lucas Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023		2.163,71			
29/03/2023	4055	F-077/2023	Liquidação do Empenho 840, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Lucas Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023	2.163,71				
29/03/2023	4056	F-077/2023	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023		721,24			
29/03/2023	4057	F-077/2023	Liquidação do Empenho 841, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023	721,24				
29/03/2023	4058	F-077/2023	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023		432,74			
29/03/2023	4059	F-077/2023	Liquidação do Empenho 842, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023	432,74				
29/03/2023	4060	F-077/2023	Valor empenhado a Henrique Diniz Michetti Vital, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023		192,33			
29/03/2023	4061	F-077/2023	Liquidação do Empenho 843, referente SISDOC nº do favorecido Henrique Diniz Michetti Vital, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023	192,33				
29/03/2023	4062	F-077/2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023		2.884,95			
29/03/2023	4063	F-077/2023	Liquidação do Empenho 844, referente SISDOC nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023	2.884,95				
29/03/2023	4064	F-077/2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023		96,16			
29/03/2023	4065	F-077/2023	Liquidação do Empenho 845, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023	96,16				
29/03/2023	4066	F-077/2023	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023		336,58			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4067	F-077/2023	Liquidação do Empenho 846, referente SISDOC nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023	336,58				
29/03/2023	4068	F-077/2023	Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023		384,66			
29/03/2023	4069	F-077/2023	Liquidação do Empenho 847, referente SISDOC nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023	384,66				
29/03/2023	4070	F-077/2023	Valor empenhado a Rute Luciana Rodrigues Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023		1.923,30			
29/03/2023	4071	F-077/2023	Liquidação do Empenho 848, referente SISDOC nº do favorecido Rute Luciana Rodrigues Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023	1.923,30				
29/03/2023	4072	F-077/2023	Valor empenhado a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023		192,33			
29/03/2023	4073	F-077/2023	Liquidação do Empenho 849, referente SISDOC nº do favorecido VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023	192,33				
Acumulado até o dia:						29.214,69	29.214,69	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas			Saldo anterior:					0,00
11/01/2023	550	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023		6,60			
11/01/2023	551	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 94, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						6,60	6,60	0,00
12/01/2023	587	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.		127,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	588	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 100, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.	127,58				
Acumulado até o dia:						134,18	134,18	0,00
13/01/2023	619	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023		6,60			
13/01/2023	620	F-074/2022	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						140,78	140,78	0,00
16/01/2023	648	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023		6,60			
16/01/2023	649	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023	6,60				
16/01/2023	654	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.		6,60			
16/01/2023	655	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 115, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						153,98	153,98	0,00
17/01/2023	680	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023		6,60			
17/01/2023	681	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023	6,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	691	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085-85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.		6,60			
17/01/2023	692	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 121, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085- 85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						167,18	167,18	0,00
23/01/2023	818	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023		6,60			
23/01/2023	819	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 149, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023	6,60				
23/01/2023	820	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023		6,60			
23/01/2023	821	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						180,38	180,38	0,00
27/01/2023	963	F-076 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023		76,61			
27/01/2023	964	F-076 / 2023	Liquidação do Empenho 164, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023	76,61				
Acumulado até o dia:						256,99	256,99	0,00
30/01/2023	979	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023		127,59			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	980	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 172, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023	127,59				
30/01/2023	997	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023		6,60			
30/01/2023	998	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 178, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						391,18	391,18	0,00
31/01/2023	1003	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.		6,60			
31/01/2023	1004	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.	6,60				
31/01/2023	1007	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023		6,60			
31/01/2023	1008	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023	6,60				
31/01/2023	1009	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023		6,60			
31/01/2023	1010	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023	6,60				
31/01/2023	1017	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023		76,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/01/2023	1018	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023	76,61					
Acumulado até o dia:							487,59	487,59	0,00
02/02/2023	1083	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023		6,60				
02/02/2023	1084	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023	6,60					
02/02/2023	1102	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023		6,60				
02/02/2023	1103	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023	6,60					
Acumulado até o dia:							500,79	500,79	0,00
03/02/2023	1146	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023		6,60				
03/02/2023	1147	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023	6,60					
03/02/2023	1150	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023		127,59				
03/02/2023	1151	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023	127,59					
Acumulado até o dia:							634,98	634,98	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1397	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023		6,60			
13/02/2023	1398	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						641,58	641,58	0,00
14/02/2023	1428	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023		20,76			
14/02/2023	1430	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023	20,76				
14/02/2023	1485	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.		6,60			
14/02/2023	1486	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18803-4 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						668,94	668,94	0,00
15/02/2023	1576	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023		6,60			
15/02/2023	1577	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 324, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023	6,60				
15/02/2023	1587	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023		76,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1588	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0209.23.16447743-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023	76,61				
Acumulado até o dia:						752,15	752,15	0,00
17/02/2023	1626	F-075 /2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023		56,90			
17/02/2023	1627	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023	56,90				
17/02/2023	1648	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023		6,60			
17/02/2023	1649	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 340, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						815,65	815,65	0,00
23/02/2023	1774	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023		6,60			
23/02/2023	1775	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 359, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023	6,60				
23/02/2023	1776	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023		6,60			
23/02/2023	1777	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 360, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						828,85	828,85	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1859	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023		6,60			
27/02/2023	1860	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 386, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						835,45	835,45	0,00
28/02/2023	1887	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023		6,60			
28/02/2023	1888	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 393, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023	6,60				
28/02/2023	1889	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLÂNDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023		6,60			
28/02/2023	1890	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLÂNDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						848,65	848,65	0,00
01/03/2023	1980	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023		6,60			
01/03/2023	1981	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023	6,60				
01/03/2023	2022	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023		6,60			
01/03/2023	2023	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						861,85	861,85	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2130	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023		6,60			
03/03/2023	2131	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023	6,60				
03/03/2023	2132	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023		660,01			
03/03/2023	2133	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 459, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023	660,01				
Acumulado até o dia:								
07/03/2023	2236	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023		6,60		1.528,46	0,00
07/03/2023	2237	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023	6,60				
07/03/2023	2238	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023		6,60			
07/03/2023	2239	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 481, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023	6,60				
07/03/2023	2240	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023		6,60			
07/03/2023	2241	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023	6,60				
07/03/2023	2316	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
07/03/2023	2317	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023	6,60					
Acumulado até o dia:							1.554,86	1.554,86	0,00
09/03/2023	2458	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023		6,60				
09/03/2023	2459	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023	6,60					
Acumulado até o dia:							1.561,46	1.561,46	0,00
10/03/2023	2731	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.		6,60				
10/03/2023	2733	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.	6,60					
10/03/2023	2755	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023		6,60				
10/03/2023	2762	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 588, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023	6,60					
10/03/2023	2957	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023S		6,60				
10/03/2023	2965	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023S	6,60					
Acumulado até o dia:							1.581,26	1.581,26	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3031	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023		127,38			
13/03/2023	3032	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023	127,38				
13/03/2023	3033	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023		6,60			
13/03/2023	3034	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						1.715,24	1.715,24	0,00
15/03/2023	3418	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023		76,61			
15/03/2023	3419	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0443.23.16607961-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023	76,61				
15/03/2023	3423	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023		6,60			
15/03/2023	3424	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023	6,60				
15/03/2023	3428	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023		6,60			
15/03/2023	3429	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						1.805,05	1.805,05	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3507	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.		6,60			
16/03/2023	3508	F-076/2023	Liquidação do Empenho 691, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.	6,60				
16/03/2023	3509	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.		127,38			
16/03/2023	3510	F-076/2023	Liquidação do Empenho 692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.	127,38				
16/03/2023	3523	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.		6,60			
16/03/2023	3524	F-076/2023	Liquidação do Empenho 697, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.	6,60				
16/03/2023	3528	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.		6,60			
16/03/2023	3529	F-076/2023	Liquidação do Empenho 699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:								
17/03/2023	3539	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023		6,60		1.952,23	1.952,23
17/03/2023	3540	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023	6,60				
Acumulado até o dia:								
21/03/2023	3628	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023		83,72		1.958,83	1.958,83
Acumulado até o dia:								

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
21/03/2023	3629	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.23.16651211-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023	83,72					
Acumulado até o dia:							2.042,55	2.042,55	0,00
24/03/2023	3739	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023		6,60				
24/03/2023	3740	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023	6,60					
Acumulado até o dia:							2.049,15	2.049,15	0,00
27/03/2023	3836	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023		6,60				
27/03/2023	3837	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023	6,60					
Acumulado até o dia:							2.055,75	2.055,75	0,00
28/03/2023	3940	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023		6,60				
28/03/2023	3941	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023	6,60					
28/03/2023	3942	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023		6,60				
28/03/2023	3943	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023	6,60					
Acumulado até o dia:							2.068,95	2.068,95	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	4214	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023		118,77			
30/03/2023	4217	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023	118,77				
Acumulado até o dia:						2.187,72	2.187,72	0,00
31/03/2023	4354	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023		6,60			
31/03/2023	4360	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023	6,60				
31/03/2023	4368	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023		6,60			
31/03/2023	4369	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 909, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023	6,60				
31/03/2023	4377	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023		6,60			
31/03/2023	4378	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 911, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023	6,60				
Acumulado até o dia:						2.207,52	2.207,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	3805	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		149,44			
04/01/2023	3806	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	149,44				
Acumulado até o dia:						149,44	149,44	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	1279	F-079 / 2023	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, , REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023		992,80			
08/02/2023	1280	F-079 / 2023	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 2022/9838 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023	992,80				
08/02/2023	1281	F-079 / 2023	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, , REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023		1.694,04			
08/02/2023	1282	F-079 / 2023	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 2022/9845 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023	1.694,04				
Acumulado até o dia:						2.836,28	2.836,28	0,00
16/03/2023	3525	F-046/2023	Valor empenhado a Paulo Matias Moreira, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.		1.288,32			
16/03/2023	3526	F-046/2023	Liquidação do Empenho 698, referente REEMBOLSO nº do favorecido Paulo Matias Moreira, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.	1.288,32				
Acumulado até o dia:						4.124,60	4.124,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)				Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	382	F-080 / 2023	Valor empenhado a RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.		24,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	384	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 43, referente SISDOC nº do favorecido RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.	24,92				
05/01/2023	385	F-080 / 2023	Valor empenhado a DENISE DE SOUZA MATOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023		124,60			
05/01/2023	386	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 44, referente SISDOC nº do favorecido DENISE DE SOUZA MATOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023	124,60				
Acumulado até o dia:						149,52	149,52	0,00
09/01/2023	454	F-080 / 2023	Valor empenhado a NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023		453,16			
09/01/2023	455	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 64, referente SISDOC nº do favorecido NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023	453,16				
Acumulado até o dia:						602,68	602,68	0,00
13/01/2023	594	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023		279,01			
13/01/2023	595	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 102, referente SISDOC nº do favorecido ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023	279,01				
Acumulado até o dia:						881,69	881,69	0,00
25/01/2023	871	F-080 / 2023	Valor empenhado a ANA LUIZA PUYGSERVER SILVA CUNHA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023		100,71			
25/01/2023	872	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 153, referente SISDOC nº do favorecido ANA LUIZA PUYGSERVER SILVA CUNHA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023	100,71				
Acumulado até o dia:						982,40	982,40	0,00
26/01/2023	926	F-080 / 2023	Valor empenhado a ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023		771,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	927	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 155, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023	771,35				
Acumulado até o dia:						1.753,75	1.753,75	0,00
30/01/2023	975	F-080 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023		54,29			
30/01/2023	976	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 170, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023	54,29				
Acumulado até o dia:						1.808,04	1.808,04	0,00
13/02/2023	1356	F-080 / 2023	Valor empenhado a LARA GOMES DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023		362,93			
13/02/2023	1357	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 291, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARA GOMES DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023	362,93				
Acumulado até o dia:						2.170,97	2.170,97	0,00
15/02/2023	1528	F-080 / 2023	Valor empenhado a ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023		167,85			
15/02/2023	1529	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 320, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023	167,85				
Acumulado até o dia:						2.338,82	2.338,82	0,00
16/02/2023	1612	F-080 / 2023	Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022		2.471,78			
16/02/2023	1613	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 335, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022	2.471,78				
Acumulado até o dia:						4.810,60	4.810,60	0,00
23/02/2023	1818	F-080 / 2023	Valor empenhado a CASSIA APARECIDA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023		137,36			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1819	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 369, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CASSIA APARECIDA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023	137,36				
Acumulado até o dia:						4.947,96	4.947,96	0,00
01/03/2023	1985	F-080 / 2023	Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023		311,31			
01/03/2023	1986	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023	311,31				
Acumulado até o dia:						5.259,27	5.259,27	0,00
06/03/2023	2157	F-080 / 2023	Valor empenhado a KAROLINE DE SOUZA MARTINS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023		100,71			
06/03/2023	2158	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 463, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KAROLINE DE SOUZA MARTINS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023	100,71				
Acumulado até o dia:						5.359,98	5.359,98	0,00
17/03/2023	3537	F-080 / 2023	Valor empenhado a LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023		167,11			
17/03/2023	3538	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 703, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023	167,11				
Acumulado até o dia:						5.527,09	5.527,09	0,00
20/03/2023	3602	F-080 / 2023	Valor empenhado a RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023		223,65			
20/03/2023	3603	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 719, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023	223,65				
Acumulado até o dia:						5.750,74	5.750,74	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				0,00
06/01/2023	438	F-080 / 2023	Valor empenhado a TALITA PORTELA PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023		493,14			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	441	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 60, referente SISDOC nº do favorecido TALITA PORTELA PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023	493,14				
Acumulado até o dia:						493,14	493,14	0,00
16/01/2023	652	F-080 / 2023	Valor empenhado a JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023		493,14			
16/01/2023	653	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 114, referente SISDOC nº do favorecido JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023	493,14				
Acumulado até o dia:						986,28	986,28	0,00
23/01/2023	809	F-080 / 2023	Valor empenhado a MAYLA CAMPOS DE BRITO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023		383,55			
23/01/2023	810	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 146, referente SISDOC nº do favorecido MAYLA CAMPOS DE BRITO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023	383,55				
Acumulado até o dia:						1.369,83	1.369,83	0,00
07/02/2023	1227	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023		49,31			
07/02/2023	1228	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 252, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023	49,31				
Acumulado até o dia:						1.419,14	1.419,14	0,00
15/02/2023	1530	F-080 / 2023	Valor empenhado a WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023		135,59			
15/02/2023	1532	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 321, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023	135,59				
15/02/2023	1591	F-080 / 2023	Valor empenhado a OFELIA BRITO TEIXEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023		503,76			
15/02/2023	1592	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 330, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OFELIA BRITO TEIXEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023	503,76				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1593	F-080 / 2023	Valor empenhado a OLAVO GOMES PINTO NETO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023		520,53			
15/02/2023	1594	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 331, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OLAVO GOMES PINTO NETO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023	520,53				
15/02/2023	1595	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELZI VICTOR FIGUEIREDO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023		27,12			
15/02/2023	1596	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 332, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELZI VICTOR FIGUEIREDO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023	27,12				
Acumulado até o dia:						2.606,14	2.606,14	0,00
17/02/2023	1630	F-080 / 2023	Valor empenhado a SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023		169,22			
17/02/2023	1631	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 339, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023	169,22				
Acumulado até o dia:						2.775,36	2.775,36	0,00
23/02/2023	1772	F-080 / 2023	Valor empenhado a JORGE LUIZ CASCARDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023		27,12			
23/02/2023	1773	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 358, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JORGE LUIZ CASCARDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023	27,12				
Acumulado até o dia:						2.802,48	2.802,48	0,00
24/02/2023	1823	F-080 / 2023	Valor empenhado a ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023		49,31			
24/02/2023	1824	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 370, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023	49,31				
Acumulado até o dia:						2.851,79	2.851,79	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2231	F-080 / 2023	Valor empenhado a LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023		150,68			
07/03/2023	2232	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 479, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023	150,68				
Acumulado até o dia:						3.002,47	3.002,47	0,00
08/03/2023	2320	F-080 / 2023	Valor empenhado a CLAUDIA REGINA MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023		63,92			
08/03/2023	2321	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 507, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLAUDIA REGINA MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023	63,92				
Acumulado até o dia:						3.066,39	3.066,39	0,00
10/03/2023	2628	F-080 / 2023	Valor empenhado a PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023		109,59			
10/03/2023	2629	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 571, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023	109,59				
Acumulado até o dia:						3.175,98	3.175,98	0,00
14/03/2023	3080	F-080 / 2023	Valor empenhado a ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023		365,30			
14/03/2023	3081	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 660, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023	365,30				
Acumulado até o dia:						3.541,28	3.541,28	0,00
20/03/2023	3598	F-080 / 2023	Valor empenhado a JOYCE ABRANTES DE QUADROS, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023		520,53			
20/03/2023	3599	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 717, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOYCE ABRANTES DE QUADROS, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023	520,53				
Acumulado até o dia:						4.061,81	4.061,81	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3746	F-080 / 2023	Valor empenhado a VICENTE CARLOS DE SOUSA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023		493,14			
27/03/2023	3747	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 758, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido VICENTE CARLOS DE SOUSA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023	493,14				
Acumulado até o dia:						4.554,95	4.554,95	0,00
28/03/2023	3973	F-080 / 2023	Valor empenhado a ODONTOBETHA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023		547,93			
28/03/2023	3974	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOBETHA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023	547,93				
Acumulado até o dia:						5.102,88	5.102,88	0,00
30/03/2023	4203	F-080 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023		383,55			
30/03/2023	4204	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 887, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023	383,55				
Acumulado até o dia:						5.486,43	5.486,43	0,00
31/03/2023	4270	F-080 / 2023	Valor empenhado a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023		109,59			
31/03/2023	4271	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 892, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023	109,59				
Acumulado até o dia:						5.596,02	5.596,02	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
18/01/2023	721	F-081/2023	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		112.036,98			
Acumulado até o dia:						0,00	112.036,98	112.036,98C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1932	F-081/2023	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 2023/2 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023	112.036,98				
Acumulado até o dia:						112.036,98	112.036,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos			Saldo anterior:					0,00
09/02/2023	9155	F-082/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).		6.489,00			
09/02/2023	9157	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1693, referente Não se aplica nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).	6.489,00				
Acumulado até o dia:						6.489,00	6.489,00	0,00
31/03/2023	4272	F-082/2023	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023.		690,00			
31/03/2023	6004	F-082/2023	Liquidação do Empenho 893, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43976 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023	690,00				
Acumulado até o dia:						7.179,00	7.179,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00
03/02/2023	1127	F-082/2023	Valor empenhado a ABA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.		1.110,00			
03/02/2023	1128	F-082/2023	Valor empenhado a DE LABORE MOVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.		1.885,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.995,00	2.995,00C
13/02/2023	1933	F-082/2023	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.495 do favorecido DE LABORE MOVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023	1.885,00				
Acumulado até o dia:						1.885,00	2.995,00	1.110,00C
27/02/2023	1870	F-082/2023	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5991 do favorecido ABA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023	1.110,00				
Acumulado até o dia:						2.995,00	2.995,00	0,00
09/03/2023	2457	F-082/2023	Valor empenhado a Casa Deltori LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023.		1.540,00			
Acumulado até o dia:						2.995,00	4.535,00	1.540,00C
22/03/2023	5773	F-082/2023	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido Casa Deltori LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023	1.540,00				
Acumulado até o dia:						4.535,00	4.535,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos				Saldo anterior:				0,00
16/03/2023	3530	F-082/2023	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS (R\$ 3.557,00 A UNIDADE) E 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES SSD 256GB (R\$ 3.818,00 A AUNIDADE) - ITENS 001 E 002- PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		73.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73.750,00	73.750,00C
28/03/2023	4033	F-082/2023	Valor empenhado a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		27.100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	100.850,00	100.850,00C
Conta: 6.2.2.1.3.01.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	7386	F-082/2023	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		1.800.000,00			
23/02/2023	7387	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1404, referente CONTRATO nº do favorecido COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	1.800.000,00				
Acumulado até o dia:						1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários						Saldo anterior:		0,00
31/01/2023	4174	F-017/2023	Liquidação do Empenho 879, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		397.409,48			
31/01/2023	5070	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1064 do empenho 879, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	397.409,48				
Acumulado até o dia:						397.409,48	397.409,48	0,00
28/02/2023	4912	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1017, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		444.468,12			
28/02/2023	4913	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1217 do empenho 1017, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	444.468,12				
Acumulado até o dia:						841.877,60	841.877,60	0,00
31/03/2023	5181	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1088, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		423.733,19			
31/03/2023	5182	'	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1307 do empenho 1088, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	423.733,19				
Acumulado até o dia:						1.265.610,79	1.265.610,79	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário						Saldo anterior:		0,00
31/01/2023	4177	F-017/2023	Liquidação do Empenho 880, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.484,82			
31/01/2023	4178	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1065 do empenho 880, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.484,82				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.484,82	1.484,82	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	4277	F-017/2023	Liquidação do Empenho 895, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.041,41			
31/01/2023	4278	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1079 do empenho 895, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.041,41				
Acumulado até o dia:						20.041,41	20.041,41	0,00
28/02/2023	4925	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1022, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.848,79			
28/02/2023	4927	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1221 do empenho 1022, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.848,79				
Acumulado até o dia:						27.890,20	27.890,20	0,00
31/03/2023	5198	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1089, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.909,86			
31/03/2023	5199	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1308 do empenho 1089, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.909,86				
Acumulado até o dia:						40.800,06	40.800,06	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	4282	F-017/2023	Liquidação do Empenho 896, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.740,54			
31/01/2023	4283	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1080 do empenho 896, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.740,54				
Acumulado até o dia:						60.740,54	60.740,54	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4931	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1024, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		57.533,33			
28/02/2023	4932	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1223 do empenho 1024, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	57.533,33				
Acumulado até o dia:						118.273,87	118.273,87	0,00
31/03/2023	5202	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1090, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		54.334,90			
31/03/2023	5203	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1310 do empenho 1090, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	54.334,90				
Acumulado até o dia:						172.608,77	172.608,77	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)								0,00
				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4432	F-017/2023	Liquidação do Empenho 932, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.741,20			
31/01/2023	4433	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1116 do empenho 932, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.741,20				
Acumulado até o dia:						60.741,20	60.741,20	0,00
28/02/2023	4937	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1026, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		58.917,28			
28/02/2023	4938	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1226 do empenho 1026, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	58.917,28				
Acumulado até o dia:						119.658,48	119.658,48	0,00
31/03/2023	5205	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1091, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		58.110,63			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5206	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1311 do empenho 1091, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	58.110,63				
Acumulado até o dia:						177.769,11	177.769,11	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	4436	F-017/2023	Liquidação do Empenho 933, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.857,66			
31/01/2023	4437	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1117 do empenho 933, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						2.857,66	2.857,66	0,00
28/02/2023	4941	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1028, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.857,66			
28/02/2023	4942	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1228 do empenho 1028, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.857,66				
Acumulado até o dia:						5.715,32	5.715,32	0,00
31/03/2023	5208	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1092, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		3.465,78			
31/03/2023	5209	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1312 do empenho 1092, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.465,78				
Acumulado até o dia:						9.181,10	9.181,10	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	4454	F-017/2023	Liquidação do Empenho 935, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		44.538,64			
31/01/2023	4455	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 do empenho 935, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	44.538,64				
Acumulado até o dia:						44.538,64	44.538,64	0,00
28/02/2023	4967	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1035, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.132,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4969	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1237 do empenho 1035, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.132,50				
Acumulado até o dia:						56.671,14	56.671,14	0,00
31/03/2023	5214	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1093, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		26.390,21			
31/03/2023	5215	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1313 do empenho 1093, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	26.390,21				
Acumulado até o dia:						83.061,35	83.061,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4588	F-017/2023	Liquidação do Empenho 941, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		134.713,11			
31/01/2023	5072	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1127 do empenho 941, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	134.713,11				
Acumulado até o dia:						134.713,11	134.713,11	0,00
28/02/2023	5141	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		134.392,08			
28/02/2023	5142	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1295 do empenho 1076, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	134.392,08				
Acumulado até o dia:						269.105,19	269.105,19	0,00
31/03/2023	6312	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1223, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		131.075,75			
31/03/2023	6314	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1486 do empenho 1223, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	131.075,75				
Acumulado até o dia:						400.180,94	400.180,94	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4653	F-017/2023	Liquidação do Empenho 943, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		52.072,84			
31/01/2023	4654	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1129 do empenho 943, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	52.072,84				
Acumulado até o dia:						52.072,84	52.072,84	0,00
28/02/2023	5158	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		49.264,75			
28/02/2023	5159	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1300 do empenho 1081, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	49.264,75				
Acumulado até o dia:						101.337,59	101.337,59	0,00
31/03/2023	5280	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023		50.829,08			
31/03/2023	5281	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1330 do empenho 1107, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	50.829,08				
Acumulado até o dia:						152.166,67	152.166,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4621	F-017/2023	Liquidação do Empenho 942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		6.419,20			
31/01/2023	4622	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1128 do empenho 942, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.419,20				
Acumulado até o dia:						6.419,20	6.419,20	0,00
28/02/2023	5149	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.081,47			
28/02/2023	5150	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1297 do empenho 1079, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.081,47				
Acumulado até o dia:						12.500,67	12.500,67	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6081	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		6.259,53			
31/03/2023	6082	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1449 do empenho 1191, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.259,53				
Acumulado até o dia:						18.760,20	18.760,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte						Saldo anterior:		0,00
31/01/2023	4495	F-017/2023	Liquidação do Empenho 937, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		32.210,41			
31/01/2023	4496	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1122 do empenho 937, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	32.210,41				
Acumulado até o dia:						32.210,41	32.210,41	0,00
28/02/2023	4982	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1040, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		35.356,26			
28/02/2023	4983	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1244 do empenho 1040, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	35.356,26				
Acumulado até o dia:						67.566,67	67.566,67	0,00
31/03/2023	5246	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1106, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		38.729,42			
31/03/2023	5247	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1327 do empenho 1106, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	38.729,42				
Acumulado até o dia:						106.296,09	106.296,09	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica						Saldo anterior:		0,00
31/01/2023	8524	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1605, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023		39.718,55			
31/01/2023	8525	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2125 do empenho 1605, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023	39.718,55				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						39.718,55	39.718,55	0,00
28/02/2023	12281	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2151, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023		37.551,37			
28/02/2023	12282	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2940 do empenho 2151, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023	37.551,37				
Acumulado até o dia:						77.269,92	77.269,92	0,00
31/03/2023	12568	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2180, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023		37.483,75			
31/03/2023	12569	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3027 do empenho 2180, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	37.483,75				
Acumulado até o dia:						114.753,67	114.753,67	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	8557	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1606, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.		2.367,08			
31/01/2023	8558	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2126 do empenho 1606, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.	2.367,08				
Acumulado até o dia:						2.367,08	2.367,08	0,00
28/02/2023	12291	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2154, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.387,14			
28/02/2023	12292	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2943 do empenho 2154, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.387,14				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.754,22	4.754,22	0,00
31/03/2023	12564	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.407,20			
31/03/2023	12565	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3026 do empenho 2179, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.407,20				
Acumulado até o dia:						7.161,42	7.161,42	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação				Saldo anterior:				0,00
19/01/2023	4515	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.		137.338,50			
19/01/2023	4516	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1123 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.	137.338,50				
Acumulado até o dia:						137.338,50	137.338,50	0,00
02/02/2023	1065	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 205, referente BOLETO BANCARIO nº 620867 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023		1.722,06			
Acumulado até o dia:						137.338,50	139.060,56	1.722,06C
07/02/2023	1661	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 205, BOLETO BANCARIO 620867, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023.	1.722,06				
Acumulado até o dia:						139.060,56	139.060,56	0,00
14/02/2023	5114	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023		139.740,25			
14/02/2023	5115	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1291 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023	139.740,25				
Acumulado até o dia:						278.800,81	278.800,81	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1706	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 349, referente BOLETO BANCARIO nº 622327 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023		1.554,20			
Acumulado até o dia:						278.800,81	280.355,01	1.554,20C
28/02/2023	1899	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 396, referente BOLETO BANCARIO nº 623152 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023		736,20			
28/02/2023	2217	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 388 do empenho 349, BOLETO BANCARIO 622427, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023.	1.554,20				
Acumulado até o dia:						280.355,01	281.091,21	736,20C
02/03/2023	2137	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 456 do empenho 396, BOLETO BANCARIO 623152, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023.	736,20				
Acumulado até o dia:						281.091,21	281.091,21	0,00
21/03/2023	5267	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023		156.224,95			
21/03/2023	5268	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1328 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023	156.224,95				
Acumulado até o dia:						437.316,16	437.316,16	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	334	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 38, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023		280,50			
Acumulado até o dia:						0,00	280,50	280,50C
05/01/2023	404	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 51, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023		583,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	406	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 52, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023		458,84			
05/01/2023	4699	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 33 do empenho 38, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023.	280,50				
Acumulado até o dia:						280,50	1.322,84	1.042,34C
10/01/2023	1700	F-017 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 47 do empenho 52, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023.	458,84				
10/01/2023	2383	F-017 / 2023	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 46 do empenho 51, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023.	583,50				
Acumulado até o dia:						1.322,84	1.322,84	0,00
11/01/2023	558	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 96, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023		111,75			
Acumulado até o dia:						1.322,84	1.434,59	111,75C
12/01/2023	2424	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 86 do empenho 96, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023.	111,75				
Acumulado até o dia:						1.434,59	1.434,59	0,00
02/02/2023	1048	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023		280,50			
Acumulado até o dia:						1.434,59	1.715,09	280,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1164	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 232, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023		111,75			
Acumulado até o dia:						1.434,59	1.826,84	392,25C
07/02/2023	1660	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 202 do empenho 197, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023.	280,50				
Acumulado até o dia:						1.715,09	1.826,84	111,75C
09/02/2023	1407	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 240 do empenho 232, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023.	111,75				
Acumulado até o dia:						1.826,84	1.826,84	0,00
01/03/2023	1941	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 407, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023		351,00			
Acumulado até o dia:						1.826,84	2.177,84	351,00C
02/03/2023	2139	F-017 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 472 do empenho 407, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023.	351,00				
Acumulado até o dia:						2.177,84	2.177,84	0,00
03/03/2023	2098	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 457, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023		280,50			
Acumulado até o dia:						2.177,84	2.458,34	280,50C
07/03/2023	2341	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 526 do empenho 457, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023.	280,50				
Acumulado até o dia:						2.458,34	2.458,34	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2435	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 522, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023		389,00			
09/03/2023	2974	F-017 / 2023	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 608 do empenho 522, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023.	389,00				
Acumulado até o dia:						2.847,34	2.847,34	0,00
28/03/2023	4005	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 823, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023		111,75			
28/03/2023	4029	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 828, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023		280,50			
Acumulado até o dia:						2.847,34	3.239,59	392,25C
30/03/2023	5914	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1012 do empenho 828, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023.	280,50				
30/03/2023	5916	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1007 do empenho 823, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023.	111,75				
Acumulado até o dia:						3.239,59	3.239,59	0,00
31/03/2023	4413	F-017/2022	Liquidação do Empenho 922, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023		274,00			
Acumulado até o dia:						3.239,59	3.513,59	274,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	4	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		280.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	280.000,00	280.000,00C
09/01/2023	17216	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	280.000,00	240.000,00C
09/02/2023	17217	F-018/2023		40.000,00				
Acumulado até o dia:						80.000,00	280.000,00	200.000,00C
09/03/2023	17218		Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						120.000,00	280.000,00	160.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	237	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022		3.115,00			
02/01/2023	239	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022		3.115,00			
02/01/2023	245	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 19, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022		4.005,00			
02/01/2023	250	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022		3.115,00			
02/01/2023	254	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022		3.115,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	277	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUTIMARAES MIGUEL, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022		2.625,00			
02/01/2023	279	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022		2.625,00			
02/01/2023	281	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022		2.625,00			
Acumulado até o dia:								
04/01/2023	378	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 42, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023		1.239,00	0,00	24.340,00	24.340,00C
Acumulado até o dia:								
05/01/2023	409	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 53, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR. LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023		730,20	0,00	25.579,00	25.579,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2707	F-023 / 2023	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 9 do empenho 16, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022.	3.115,00				
05/01/2023	2734	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 21, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.	3.115,00				
05/01/2023	2736	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 12 do empenho 19,REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.	4.005,00				
05/01/2023	2761	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 10 do empenho 17, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.	3.115,00				
05/01/2023	2763	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 16 do empenho 23, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022.	3.115,00				
05/01/2023	4696	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 22 do empenho 29, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022.	2.625,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	4698	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 23 do empenho 30, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022.	2.625,00				
05/01/2023	4731	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 21 do empenho 28, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022.	2.625,00				
Acumulado até o dia:						24.340,00	26.309,20	1.969,20C
06/01/2023	433	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 58, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.		2.225,00			
06/01/2023	903	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 48 do empenho 53, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023.	730,20				
06/01/2023	2770	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 36 do empenho 42, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.	1.239,00				
06/01/2023	4738	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 52 do empenho 58, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.	2.225,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						28.534,20	28.534,20	0,00
09/01/2023	473	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		958,20			
09/01/2023	478	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		1.318,20			
Acumulado até o dia:						28.534,20	30.810,60	2.276,40C
10/01/2023	500	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		589,10			
10/01/2023	1611	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 62 do empenho 67, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.	958,20				
Acumulado até o dia:						29.492,40	31.399,70	1.907,30C
11/01/2023	580	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 98, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		1.012,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						29.492,40	32.412,08	2.919,68C
12/01/2023	2769	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 70 do empenho 73, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	589,10				
12/01/2023	4827	F-024 / 2023	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 63 do empenho 68, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	1.318,20				
Acumulado até o dia:						31.399,70	32.412,08	1.012,38C
13/01/2023	599	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		259,10			
13/01/2023	601	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		845,10			
13/01/2023	1537	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 87 do empenho 98, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENÚNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	1.012,38				
Acumulado até o dia:						32.412,08	33.516,28	1.104,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	623	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.		639,27			
16/01/2023	625	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023		641,05			
16/01/2023	627	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		1.882,08			
16/01/2023	629	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		1.889,20			
16/01/2023	657	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023		1.943,20			
Acumulado até o dia:						32.412,08	40.511,08	8.099,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	689	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		419,94			
17/01/2023	699	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		2.464,40			
17/01/2023	1522	F-024 / 2023	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 94 do empenho 104, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.	259,10				
17/01/2023	4832	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 98 do empenho 109, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.	641,05				
17/01/2023	4833	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 97 do empenho 108, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.	639,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	4834	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 95 do empenho 105, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	845,10				
Acumulado até o dia:						34.796,60	43.395,42	8.598,82C
18/01/2023	726	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		1.009,50			
18/01/2023	731	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023		405,70			
18/01/2023	734	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023		2.480,40			
Acumulado até o dia:						34.796,60	47.291,02	12.494,42C
19/01/2023	748	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	753	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		4.950,00			
19/01/2023	766	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		2.500,40			
19/01/2023	1548	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 114 do empenho 127, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	1.009,50				
19/01/2023	1549	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 115 do empenho 128, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023.	405,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	4876	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 111 do empenho 122, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.	2.464,40				
Acumulado até o dia:						38.676,20	57.491,42	18.815,22C
20/01/2023	779	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.		3.850,00			
20/01/2023	781	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023		525,00			
20/01/2023	783	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	785	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023		2.750,00			
20/01/2023	789	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023		2.750,00			
20/01/2023	793	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.		550,00			
20/01/2023	1436	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 106 do empenho 116, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023.	1.943,20				
20/01/2023	1440	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 116 do empenho 129, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023.	2.480,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1521	F-024 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 123 do empenho 135, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	2.500,40				
20/01/2023	1536	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 109 do empenho 120, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.	419,94				
20/01/2023	5962	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 99 do empenho 110, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023.	1.882,08				
20/01/2023	5963	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 100 do empenho 111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.	1.889,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	6290	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 119 do empenho 131, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.	4.950,00				
Acumulado até o dia:						54.741,42	68.441,42	13.700,00C
24/01/2023	1438	F-024 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 128 do empenho 138, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023.	525,00				
24/01/2023	1439	F-024 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 129 do empenho 139, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023.	525,00				
24/01/2023	1524	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 127 do empenho 137, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	6354	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 134 do empenho 144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						60.191,42	68.441,42	8.250,00C
26/01/2023	930	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		189,02			
Acumulado até o dia:						60.191,42	68.630,44	8.439,02C
27/01/2023	1437	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 118 do empenho 130, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023.	2.750,00				
27/01/2023	1441	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 130 do empenho 140, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						65.691,42	68.630,44	2.939,02C
30/01/2023	968	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023		420,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	970	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		1.191,50			
30/01/2023	972	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023		418,50			
30/01/2023	974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023		1.012,38			
30/01/2023	988	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 174, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023		792,84			
30/01/2023	993	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 176, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023		3.850,00			
30/01/2023	1000	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 179, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023		338,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						65.691,42	76.653,76	10.962,34C
31/01/2023	1412	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 169 do empenho 168, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023.	418,50				
31/01/2023	1455	F-024 / 2023	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 175 do empenho 174, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023 .	792,84				
31/01/2023	3415	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 152 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	189,02				
31/01/2023	5964	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 167 do empenho 166, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.	420,10				
31/01/2023	7631	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 180 do empenho 179, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023.	338,00				
Acumulado até o dia:						67.849,88	76.653,76	8.803,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1041	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		417,70			
01/02/2023	1043	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		556,10			
Acumulado até o dia:						67.849,88	77.627,56	9.777,68C
02/02/2023	1053	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023		3.850,00			
02/02/2023	1055	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023		3.850,00			
02/02/2023	1061	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1094	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023		2.750,00			
02/02/2023	1108		Liquidação do Empenho 218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023		419,10			
Acumulado até o dia:						67.849,88	91.246,66	23.396,78C
03/02/2023	1149	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023		1.335,30			
03/02/2023	1388	F-024 / 2023	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 201 do empenho 196, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.	556,10				
03/02/2023	1393	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 168 do empenho 167, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE F ISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.	1.191,50				
03/02/2023	1410	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 208 do empenho 203, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023.	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1413	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 200 do empenho 195, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.	417,70				
03/02/2023	1414	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 132 do empenho 142, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.	2.750,00				
03/02/2023	1513	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 170 do empenho 169, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023.	1.012,38				
Acumulado até o dia:						76.527,56	92.581,96	16.054,40C
06/02/2023	1200	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.		1.007,90			
06/02/2023	1202	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023		694,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1204	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.		1.317,20			
06/02/2023	1409	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 204 do empenho 199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023.	3.850,00				
06/02/2023	6272	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 205 do empenho 200, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.	3.850,00				
06/02/2023	6288	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						88.077,56	95.601,86	7.524,30C
07/02/2023	1218	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1223	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023		1.650,00			
07/02/2023	1239	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023		3.850,00			
07/02/2023	1391	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 221 do empenho 212, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.	2.750,00				
07/02/2023	1394	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 227, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023.	1.335,30				
07/02/2023	1395		Pago a Marcela Caetano, liquidação 228 do empenho 218, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.	419,10				
Acumulado até o dia:								
08/02/2023	6345	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 261 do empenho 246, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.	1.650,00		92.581,96	102.751,86	10.169,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	6352	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 263 do empenho 249, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023.	1.650,00				
Acumulado até o dia:						95.881,96	102.751,86	6.869,90C
09/02/2023	1293	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023		1.335,30			
09/02/2023	1297	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.		1.025,20			
09/02/2023	1299	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023		1.300,50			
09/02/2023	1301	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023		417,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1303	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023		1.382,20			
09/02/2023	1305	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023		1.025,20			
09/02/2023	1311	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023		716,40			
09/02/2023	1384	F-024 / 2023	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 256 do empenho 241, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.	1.317,20				
09/02/2023	1386	F-024 / 2023	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 288 do empenho 273, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023.	1.025,20				
09/02/2023	1387	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 255 do empenho 240, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023.	694,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1389	F-024 / 2023	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 254 do empenho 239, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.	1.007,90				
09/02/2023	1601	F-024 / 2023	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 284 do empenho 269, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.	1.025,20				
Acumulado até o dia:						100.952,26	109.954,36	9.002,10C
10/02/2023	1331	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023		6.350,00			
10/02/2023	1337	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023		762,70			
10/02/2023	1339	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023		714,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1341	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		1.306,50			
10/02/2023	1604	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 307 do empenho 286, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023.	762,70				
10/02/2023	1632	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 282 do empenho 267, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.	1.335,30				
10/02/2023	1641	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 292 do empenho 275, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023.	716,40				
10/02/2023	1693	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 309 do empenho 288, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.	1.306,50				
10/02/2023	2129	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 285 do empenho 270, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023.	1.300,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						106.373,66	119.087,56	12.713,90C
13/02/2023	1362	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023		4.550,00			
13/02/2023	1514	F-024 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 287 do empenho 272, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023.	1.382,20				
13/02/2023	2000	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 308 do empenho 287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023.	714,00				
13/02/2023	6333	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 304 do empenho 283, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.	6.350,00				
Acumulado até o dia:						114.819,86	123.637,56	8.817,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1461	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023		1.308,00			
14/02/2023	1465	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023		123,20			
14/02/2023	1467	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023		714,60			
14/02/2023	1469	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023		418,90			
14/02/2023	1474	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023		419,70			
14/02/2023	1476	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023		837,80			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	2275	F-024 / 2023	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 286 do empenho 271, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023.	417,70				
14/02/2023	6325	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 320 do empenho 292, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.	4.550,00				
Acumulado até o dia:						119.787,56	127.459,76	7.672,20C
15/02/2023	1489	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023		3.450,00			
15/02/2023	1497	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1505	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023		3.850,00			
15/02/2023	1581	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARA OPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARA OPEBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023		435,70			
Acumulado até o dia:								
16/02/2023	1690	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 330 do empenho 302, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023.	714,60			119.787,56	139.045,46
16/02/2023	1691	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 329 do empenho 301, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023.	123,20				
16/02/2023	1692	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 331 do empenho 303, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023.	418,90				
16/02/2023	2273	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 333 do empenho 305, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.	837,80				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2274	F-024 / 2023	Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 359 do empenho 325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023.	435,70				
Acumulado até o dia:						122.317,76	139.045,46	16.727,70C
17/02/2023	1719	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 332 do empenho 304, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023	419,70				
17/02/2023	6266	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 341 do empenho 312, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.	3.850,00				
17/02/2023	6286	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 345 do empenho 316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.	3.850,00				
17/02/2023	6318	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 337 do empenho 308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.	3.450,00				
Acumulado até o dia:						133.887,46	139.045,46	5.158,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1677	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023		345,00			
23/02/2023	1715	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHKE, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023		1.445,10			
23/02/2023	1720	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 170 pago a Sueli Bessa de Oliveira, empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023 (VIAGEM NÃO REALIZADA DEVIDO A PROBLEMAS NO VEÍCULO)		419,70			
23/02/2023	1721	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 304, favorecido Sueli Bessa de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A PROBLEMAS NO VEICULO CONF. SISDOC 04321/2023.	419,70				
23/02/2023	5968	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 382 do empenho 344, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023	345,00				

Acumulado até o dia:

134.652,16

141.255,26

6.603,10C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	2001	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 395 do empenho 350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHK, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023.	1.445,10				
24/02/2023	2100	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 328 do empenho 300, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023.	1.308,00				
Acumulado até o dia:						137.405,26	141.255,26	3.850,00C
27/02/2023	1841	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023		1.880,40			
27/02/2023	1847	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023		1.306,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1849	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023		417,70			
27/02/2023	1851	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023		435,70			
27/02/2023	1854		Liquidação do Empenho 383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.		1.258,00			
27/02/2023	1856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023		1.012,38			
27/02/2023	1858	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	2099	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 270 do empenho 256, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						141.255,26	150.315,94	9.060,68C
28/02/2023	1874	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.		3.850,00			
28/02/2023	1878	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		5.850,00			
28/02/2023	1927	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023		5.850,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						141.255,26	165.865,94	24.610,68C
01/03/2023	1935	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023		3.850,00			
01/03/2023	1975	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023		1.035,00			
01/03/2023	1988	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023		3.300,00			
Acumulado até o dia:						141.255,26	174.050,94	32.795,68C
02/03/2023	2083	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023		123,30			
02/03/2023	2327	F-024 / 2023	Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 430 do empenho 382, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENÚNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023.	435,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2328	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 377, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023.	1.880,40				
02/03/2023	2329	F-024 / 2023	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 429 do empenho 381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023.	417,70				
02/03/2023	2452	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 433 do empenho 385, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023.	2.750,00				
02/03/2023	2454	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 445 do empenho 388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.	3.850,00				
02/03/2023	2986	F-023 / 2023	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 493 do empenho 428, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023.	3.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	5796	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 447 do empenho 390, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	5.850,00				
02/03/2023	5960	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 488 do empenho 423, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023.	1.035,00				
02/03/2023	6128	F-024 / 2023	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 431 do empenho 383, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.	1.258,00				
02/03/2023	6284	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 469 do empenho 404, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6315	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 463 do empenho 402, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.	5.850,00				
Acumulado até o dia:						171.732,06	174.174,24	2.442,18C
03/03/2023	2090	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.		450,00			
03/03/2023	2987	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 428 do empenho 380, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023.	1.306,50				
03/03/2023	5820	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 432 do empenho 384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023.	1.012,38				
Acumulado até o dia:						174.050,94	174.624,24	573,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2160	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023		1.010,70			
06/03/2023	2162	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023		1.258,00			
06/03/2023	2181	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023		1.035,00			
06/03/2023	2183	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023		790,20			
Acumulado até o dia:								
07/03/2023	2243	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023		1.035,00	174.050,94	178.718,14	4.667,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2247	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023		1.035,00			
07/03/2023	2290	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023		259,10			
07/03/2023	2305	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023		418,90			
07/03/2023	2307	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023		1.010,30			
07/03/2023	2309	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS, PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023		1.300,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2311	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/202, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023		714,60			
07/03/2023	2377	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 517 do empenho 453, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023.	123,30				
07/03/2023	5923	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 537 do empenho 464, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023.	1.010,70				
07/03/2023	6282	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 522 do empenho 454, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.	450,00				
Acumulado até o dia:								
09/03/2023	2438	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023		3.850,00	175.634,94	184.491,54	8.856,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2447	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023		6.050,00			
09/03/2023	2451	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023		675,00			
09/03/2023	2477	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023 , CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023		2.750,00			
09/03/2023	3502	F-023 / 2023	Estorno do pagamento 454 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023		550,00			
09/03/2023	3503	F-023 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 428, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 10243/2023.	550,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	3735	F-024 / 2023	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 575 do empenho 493, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023.	259,10				
09/03/2023	5615	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 544 do empenho 471, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023.	790,20				
09/03/2023	5778	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 617 do empenho 528, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023.	675,00				
Acumulado até o dia:						177.909,24	198.366,54	20.457,30C
10/03/2023	2625	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023		123,60			
10/03/2023	2627	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENUNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023		1.327,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2656	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 574, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023		184,10			
10/03/2023	2851	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.		625,11			
10/03/2023	2874	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.		175,11			
10/03/2023	2880	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023		160,11			
10/03/2023	2882	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023		160,11			
10/03/2023	2981	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023		1.063,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	5466	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 585 do empenho 502, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS, PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023.	1.300,50				
10/03/2023	5822	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 586 do empenho 503, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023.	714,60				
Acumulado até o dia:						179.924,34	202.185,83	22.261,49C
13/03/2023	3012	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023		1.306,50			
13/03/2023	3024	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023		1.943,00			
13/03/2023	3028	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023		1.390,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	6310	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 610 do empenho 523, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.	3.850,00				
Acumulado até o dia:						183.774,34	206.825,53	23.051,19C
14/03/2023	3071	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023		2.750,00			
14/03/2023	3073	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023		2.750,00			
14/03/2023	4867	F-024 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 664 do empenho 574, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA, CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023.	184,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	5465	F-024 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 660 do empenho 570, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023.	1.327,50				
14/03/2023	5611	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 705 do empenho 615, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023.	160,11				
14/03/2023	5612	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 704 do empenho 614, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023.	160,11				
14/03/2023	5613	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 702 do empenho 612, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.	175,11				
14/03/2023	5614	F-024 / 2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 697 do empenho 606, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.	625,11				
14/03/2023	5619	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 659 do empenho 569, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023.	123,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	6006	F-024 / 2023	Pago a MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, liquidação 543 do empenho 470, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023.	1.035,00				
Acumulado até o dia:						187.564,98	212.325,53	24.760,55C
15/03/2023	3440	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023		1.303,00			
15/03/2023	3472	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023		2.750,00			
15/03/2023	3476	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		2.750,00			
15/03/2023	5617	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 742 do empenho 646, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.	1.390,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	5686	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 725 do empenho 632, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.	1.063,65				
Acumulado até o dia:						190.018,83	219.128,53	29.109,70C
16/03/2023	6281	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 627 do empenho 541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023 , CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023.	2.750,00				
16/03/2023	6307	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 615 do empenho 526, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.	6.050,00				
Acumulado até o dia:						198.818,83	219.128,53	20.309,70C
17/03/2023	3558	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.		645,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3562	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E R EALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023		1.009,50			
17/03/2023	5609	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 735 do empenho 640, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023.	1.306,50				
17/03/2023	5812	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 749 do empenho 655, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023.	2.750,00				
17/03/2023	6000	F-023 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 860 do empenho 684, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.	2.750,00				
17/03/2023	6003	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 740 do empenho 644, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.	1.943,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	7814	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.	2.750,00				
17/03/2023	7815	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 1533 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		2.750,00			
17/03/2023	7882	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	2.750,00				
Acumulado até o dia:						213.068,33	223.533,93	10.465,60C
20/03/2023	5610	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 583 do empenho 500, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023.	418,90				
20/03/2023	5995	F-024 / 2023	Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 558 do empenho 483, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	6153	F-024 / 2023	Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, liquidação 560 do empenho 485, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.	1.035,00				
Acumulado até o dia:						215.557,23	223.533,93	7.976,70C
21/03/2023	3631	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023		420,70			
21/03/2023	3647	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023		3.850,00			
21/03/2023	3651	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 733, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023		3.850,00			
21/03/2023	3657	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	4993	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 885 do empenho 707, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023.	1.009,50				
Acumulado até o dia:						216.566,73	233.304,63	16.737,90C
22/03/2023	3692	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023		3.850,00			
Acumulado até o dia:						216.566,73	237.154,63	20.587,90C
23/03/2023	7832	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 901 do empenho 723, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023.	420,70				
Acumulado até o dia:						216.987,43	237.154,63	20.167,20C
24/03/2023	5462	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 910 do empenho 733, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023.	3.850,00				
24/03/2023	6264	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 908 do empenho 731, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	6279	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 924 do empenho 745, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.	3.850,00				
24/03/2023	6304	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 913 do empenho 736, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.	1.650,00				
24/03/2023	7837	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 584 do empenho 501, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023.	1.010,30				
24/03/2023	7838	F-024 / 2023	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 538 do empenho 465, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023.	1.258,00				
Acumulado até o dia:								
27/03/2023	3763	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023		790,20	232.455,73	237.154,63	4.698,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	7841	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 884 do empenho 706, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.	645,90				
Acumulado até o dia:						233.101,63	237.944,83	4.843,20C
28/03/2023	3929	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023		634,10			
28/03/2023	3931	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023		1.934,50			
28/03/2023	5902	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 951 do empenho 767, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023.	790,20				
Acumulado até o dia:						233.891,83	240.513,43	6.621,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
29/03/2023	4077	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILICÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023		1.309,00				
Acumulado até o dia:									
30/03/2023	4196	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023		2.750,00				
30/03/2023	4198	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023		2.750,00				
30/03/2023	4266	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023		790,20				
							233.891,83	241.822,43	7.930,60C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5000	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 988 do empenho 803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023.	634,10				
30/03/2023	7849	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1069 do empenho 884, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.	2.750,00				
Acumulado até o dia:						237.275,93	248.112,63	10.836,70C
31/03/2023	4322	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 899, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023		1.273,00			
31/03/2023	4402	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023		2.045,50			
31/03/2023	5001	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 883, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023.	2.750,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						240.025,93	251.431,13	11.405,20C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	991	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 175, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380,00	380,00C
31/01/2023	1456	F-021 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 175, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						380,00	380,00	0,00
15/02/2023	1515	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.		380,00			
Acumulado até o dia:						380,00	760,00	380,00C
16/02/2023	2229	F-022 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 348 do empenho 319, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						760,00	760,00	0,00
03/03/2023	2094	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 456, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023		380,00			
Acumulado até o dia:						760,00	1.140,00	380,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2173	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 468, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023		380,00			
Acumulado até o dia:						760,00	1.520,00	760,00
07/03/2023	2333	F-022 /2023	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 540 do empenho 468, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023.	380,00				
07/03/2023	2342	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 524 do empenho 456, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.520,00	1.520,00	0,00
10/03/2023	2819	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	5810	F-022 /2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 690 do empenho 599, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVEDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						1.900,00	1.900,00	0,00
29/03/2023	4106	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 865, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023		380,00			
29/03/2023	4108	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 866, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023		380,00			
Acumulado até o dia:						1.900,00	2.660,00	760,00C
30/03/2023	4191	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023		380,00			
30/03/2023	4194	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ-MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023		240,00			
30/03/2023	5924	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1048 do empenho 866, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5925	F-021 / 2023	ZPago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1047 do empenho 865, COMPENSAÇÃO PERD/COMP , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023.	380,00				
Acumulado até o dia:						2.660,00	3.280,00	620,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	1791	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		28,00			
02/01/2023	1792	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	28,00				
Acumulado até o dia:						28,00	28,00	0,00
12/01/2023	6180	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		35,00			
12/01/2023	6181	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	35,00				
Acumulado até o dia:						63,00	63,00	0,00
13/01/2023	8027	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		18,00			
13/01/2023	8028	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	18,00				
Acumulado até o dia:						81,00	81,00	0,00
23/01/2023	1350	F-028/2023	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 47.379 do favorecido ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023		6.983,00			
Acumulado até o dia:						81,00	7.064,00	6.983,00C
30/01/2023	966	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 165, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS Mouses DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023		24,90			
Acumulado até o dia:						81,00	7.088,90	7.007,90C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1454	F-028 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 166 do empenho 165, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023.	24,90				
Acumulado até o dia:						105,90	7.088,90	6.983,00C
07/02/2023	1230	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 253, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023		542,00			
Acumulado até o dia:						105,90	7.630,90	7.525,00C
08/02/2023	4357	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		26,50			
08/02/2023	4358	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	26,50				
Acumulado até o dia:						132,40	7.657,40	7.525,00C
09/02/2023	1403	F-028 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 266 do empenho 253, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023.	542,00				
Acumulado até o dia:						674,40	7.657,40	6.983,00C
14/02/2023	1862	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 19947 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023		1.056,55			
Acumulado até o dia:						674,40	8.713,95	8.039,55C
15/02/2023	1538	F-028/2023	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029.065 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023		75,00			
Acumulado até o dia:						674,40	8.788,95	8.114,55C
22/02/2023	4249	F-028/2023	Pago a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, liquidação 315 do empenho 124, NOTA FISCAL ELETRONICA 47.379, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023.	6.983,00				
Acumulado até o dia:						7.657,40	8.788,95	1.131,55C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9646	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		81,85			
24/02/2023	9647	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	81,85				
24/02/2023	9660	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		358,79			
24/02/2023	9661	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	358,79				
24/02/2023	9953	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		40,92			
24/02/2023	9954	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	40,92				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	2436	F-028/2023	Liquidação do Empenho 222, referente nº 509816 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023		1.019,64	8.138,96	9.270,51	1.131,55C
Acumulado até o dia:								
02/03/2023	7750	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, NOTA FISCAL 19947, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023.	1.056,55		8.138,96	10.290,15	2.151,19C
02/03/2023	8113	F-028/2023	Estorno do pagamento 1494 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		994,74			
Acumulado até o dia:								
03/03/2023	8114	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	994,74		9.195,51	11.284,89	2.089,38C
Acumulado até o dia:								
						10.190,25	11.284,89	1.094,64C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6235	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		150,00			
06/03/2023	6236	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	150,00				
06/03/2023	6328	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		49,80			
06/03/2023	6329	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	49,80				
Acumulado até o dia:						10.390,05	11.484,69	1.094,64C
08/03/2023	10741	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		13,00			
08/03/2023	10742	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	13,00				
Acumulado até o dia:						10.403,05	11.497,69	1.094,64C
09/03/2023	7774	F-028/2023	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 609 do empenho 222, NOTA FISCAL 509816, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023.	1.019,64				
Acumulado até o dia:						11.422,69	11.497,69	75,00C
10/03/2023	11261	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		150,86			
10/03/2023	11262	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	150,86				
Acumulado até o dia:						11.573,55	11.648,55	75,00C
13/03/2023	3536	F-028/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.299 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 -2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023		683,68			
Acumulado até o dia:						11.573,55	12.332,23	758,68C
15/03/2023	3688	F-028/2023	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 354 do empenho 221, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023.	75,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	8254	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		79,90			
15/03/2023	8255	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	79,90				
Acumulado até o dia:						11.728,45	12.412,13	683,68C
23/03/2023	5671	F-028/2023	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 880 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.299, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023.	683,68				
23/03/2023	11407	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		17,00			
23/03/2023	11408	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	17,00				
23/03/2023	11413	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		25,00			
23/03/2023	11414	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	25,00				
Acumulado até o dia:						12.454,13	12.454,13	0,00
29/03/2023	4098	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 861, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023		791,63			
29/03/2023	7597	SISDOC 012532/2023	Suprimimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		280,00			
29/03/2023	7598	SISDOC 012532/2023	Suprimimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	280,00				
Acumulado até o dia:						12.734,13	13.525,76	791,63C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5269	F-028/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.490/1.581 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA,REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023		2.406,50			
30/03/2023	5928	F-028 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1043 do empenho 861, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023.	791,63				
Acumulado até o dia:						13.525,76	15.932,26	2.406,50C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	1806	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		23,99			
02/01/2023	1807	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	23,99				
Acumulado até o dia:						23,99	23,99	0,00
04/01/2023	3812	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		181,83			
04/01/2023	3813	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	181,83				
Acumulado até o dia:						205,82	205,82	0,00
05/01/2023	2528	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		176,94			
05/01/2023	2529	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	176,94				
Acumulado até o dia:						382,76	382,76	0,00
06/01/2023	2398	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		95,46			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	2399	SISDOC 000516/2023	Suprimto de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	95,46				
Acumulado até o dia:						478,22	478,22	0,00
12/01/2023	2360	SISDOC 001144/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		171,64			
12/01/2023	2361	SISDOC 001144/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	171,64				
Acumulado até o dia:						649,86	649,86	0,00
13/01/2023	2561	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		250,86			
13/01/2023	2562	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	250,86				
13/01/2023	2584	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		148,62			
13/01/2023	2585	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	148,62				
13/01/2023	8044	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		32,63			
13/01/2023	8045	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	32,63				
13/01/2023	8068	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		37,58			
13/01/2023	8069	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	37,58				
Acumulado até o dia:						1.119,55	1.119,55	0,00
17/01/2023	2495	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		101,82			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	2496	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	101,82				
Acumulado até o dia:						1.221,37	1.221,37	0,00
23/01/2023	2745	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		73,87			
23/01/2023	2746	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	73,87				
Acumulado até o dia:						1.295,24	1.295,24	0,00
24/01/2023	3906	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		34,97			
24/01/2023	3907	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	34,97				
Acumulado até o dia:						1.330,21	1.330,21	0,00
01/02/2023	1027	F-029/2023	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.026.142 do favorecido TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023		333,20			
01/02/2023	3844	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		116,59			
01/02/2023	3845	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	116,59				
Acumulado até o dia:						1.446,80	1.780,00	333,20C
02/02/2023	2665	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		81,81			
02/02/2023	2666	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	81,81				
Acumulado até o dia:						1.528,61	1.861,81	333,20C
08/02/2023	4350	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		93,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4351	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	93,71				
Acumulado até o dia:						1.622,32	1.955,52	333,20C
10/02/2023	3977	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		73,56			
10/02/2023	3978	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	73,56				
10/02/2023	9209	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		132,00			
10/02/2023	9210	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	132,00				
Acumulado até o dia:						1.827,88	2.161,08	333,20C
13/02/2023	4244	F-029/2023	Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, liquidação 195 do empenho 86, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.026.142, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023.	333,20				
13/02/2023	10790	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		97,00			
13/02/2023	10791	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	97,00				
Acumulado até o dia:						2.258,08	2.258,08	0,00
14/02/2023	1863	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10805 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023		1.297,61			
14/02/2023	2698	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		212,51			
14/02/2023	2699	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	212,51				
14/02/2023	3884	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		131,52			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	3885	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	131,52				
Acumulado até o dia:						2.602,11	3.899,72	1.297,61C
16/02/2023	2777	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		163,97			
16/02/2023	2778	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	163,97				
Acumulado até o dia:						2.766,08	4.063,69	1.297,61C
17/02/2023	4385	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		221,85			
17/02/2023	4386	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	221,85				
Acumulado até o dia:						2.987,93	4.285,54	1.297,61C
27/02/2023	2610	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		29,97			
27/02/2023	2611	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	29,97				
27/02/2023	2615	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		91,68			
27/02/2023	2616	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	91,68				
Acumulado até o dia:						3.109,58	4.407,19	1.297,61C
02/03/2023	7749	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 437 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10805, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023.	1.297,61				
Acumulado até o dia:						4.407,19	4.407,19	0,00
06/03/2023	6214	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		124,90			
06/03/2023	6215	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	124,90				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6229	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		133,74			
06/03/2023	6230	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	133,74				
06/03/2023	6342	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		64,71			
06/03/2023	6343	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	64,71				
06/03/2023	7571	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		132,99			
06/03/2023	7572	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	132,99				
Acumulado até o dia:						4.863,53	4.863,53	0,00
07/03/2023	6299	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		135,43			
07/03/2023	6300	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	135,43				
Acumulado até o dia:						4.998,96	4.998,96	0,00
10/03/2023	11256	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		29,80			
10/03/2023	11257	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	29,80				
Acumulado até o dia:						5.028,76	5.028,76	0,00
14/03/2023	9093	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .		132,82			
14/03/2023	9094	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .	132,82				
Acumulado até o dia:						5.161,58	5.161,58	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	4110	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10951 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023		883,92			
15/03/2023	8219	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		284,48			
15/03/2023	8220	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	284,48				
Acumulado até o dia:								
16/03/2023	4109	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10898/ 10952 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023		6.036,08	5.446,06	6.329,98	883,92C
Acumulado até o dia:								
21/03/2023	8189	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		193,20	5.446,06	12.366,06	6.920,00C
21/03/2023	8190	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	193,20				
Acumulado até o dia:								
23/03/2023	11433	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		100,00	5.639,26	12.559,26	6.920,00C
23/03/2023	11434	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	100,00				
Acumulado até o dia:								
29/03/2023	7602		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		123,40	5.739,26	12.659,26	6.920,00C
29/03/2023	7603		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	123,40				
29/03/2023	7607		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		100,00			
29/03/2023	7608		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	100,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.962,66	12.882,66	6.920,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	1216	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 245, referente REEMBOLSO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	20,00C
09/02/2023	1404	F-030 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 260 do empenho 245, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023.	20,00				
Acumulado até o dia:						20,00	20,00	0,00
10/02/2023	3969	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		133,88			
10/02/2023	3970	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	133,88				
Acumulado até o dia:						153,88	153,88	0,00
21/03/2023	8179	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		182,31			
21/03/2023	8180	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	182,31				
Acumulado até o dia:						336,19	336,19	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
10/02/2023	4315	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		349,00			
10/02/2023	4316	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	349,00				
Acumulado até o dia:						349,00	349,00	0,00
24/02/2023	9943	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		65,96			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9944	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	65,96				
24/02/2023	9948	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		79,60			
24/02/2023	9949	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	79,60				
Acumulado até o dia:						494,56	494,56	0,00
10/03/2023	11320	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		174,17			
10/03/2023	11321	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	174,17				
Acumulado até o dia:						668,73	668,73	0,00
14/03/2023	9105	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		130,89			
14/03/2023	9106	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	130,89				
14/03/2023	9125	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		69,90			
14/03/2023	9126	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	69,90				
Acumulado até o dia:						869,52	869,52	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal				Saldo anterior:				0,00
23/02/2023	1766	F-032 / 2023	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4337 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023		23.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.000,00	23.000,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5836	F-032 / 2023	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 403 do empenho 357, NOTA FISCAL ELETRONICA 4337, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023.	23.000,00				
Acumulado até o dia:						23.000,00	23.000,00	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1801	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		114,00			
02/01/2023	1802	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	114,00				
Acumulado até o dia:						114,00	114,00	0,00
04/01/2023	2821	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		125,00			
04/01/2023	2822	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	125,00				
Acumulado até o dia:						239,00	239,00	0,00
05/01/2023	2536	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2537	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
05/01/2023	2547	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2548	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
Acumulado até o dia:						273,00	273,00	0,00
06/01/2023	2388	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,45			
06/01/2023	2389	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,45				
06/01/2023	2393	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	2394	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,50				
06/01/2023	2405	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		21,95			
06/01/2023	2406	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	21,95				
06/01/2023	2410	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		14,45			
06/01/2023	2411	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	14,45				
Acumulado até o dia:						348,35	348,35	0,00
12/01/2023	6192	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		45,00			
12/01/2023	6193	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	45,00				
Acumulado até o dia:						393,35	393,35	0,00
13/01/2023	8061	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		26,91			
13/01/2023	8062	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	26,91				
13/01/2023	8073	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		20,93			
13/01/2023	8074	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	20,93				
Acumulado até o dia:						441,19	441,19	0,00
17/01/2023	2489	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		98,40			
17/01/2023	2490	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	98,40				
Acumulado até o dia:						539,59	539,59	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	2751	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		72,54			
23/01/2023	2752	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	72,54				
23/01/2023	2757	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		41,26			
23/01/2023	2758	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	41,26				
Acumulado até o dia:						653,39	653,39	0,00
26/01/2023	3781	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		30,40			
26/01/2023	3782	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	30,40				
Acumulado até o dia:						683,79	683,79	0,00
02/02/2023	2651	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		14,45			
02/02/2023	2652	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	14,45				
02/02/2023	2670	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		19,45			
02/02/2023	2671	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	19,45				
Acumulado até o dia:						717,69	717,69	0,00
08/02/2023	4364	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		72,00			
08/02/2023	4365	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	72,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						789,69	789,69	0,00
10/02/2023	3983	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,50			
10/02/2023	3984	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,50				
10/02/2023	3994	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,39			
10/02/2023	3995	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,39				
Acumulado até o dia:						840,58	840,58	0,00
14/02/2023	2704	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		74,36			
14/02/2023	2705	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	74,36				
14/02/2023	3874	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		46,68			
14/02/2023	3875	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	46,68				
Acumulado até o dia:						961,62	961,62	0,00
17/02/2023	4664	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		41,43			
17/02/2023	4665	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	41,43				
Acumulado até o dia:						1.003,05	1.003,05	0,00
24/02/2023	9589	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		13,90			
24/02/2023	9590	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	13,90				
24/02/2023	9595	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		6,69			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9596	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	6,69				
Acumulado até o dia:						1.023,64	1.023,64	0,00
28/02/2023	3951	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		250,08			
28/02/2023	3952	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	250,08				
Acumulado até o dia:						1.273,72	1.273,72	0,00
06/03/2023	6349	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,96			
06/03/2023	6350	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,96				
06/03/2023	6356	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6357	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6366	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6367	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	7546	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		45,00			
06/03/2023	7547	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	45,00				
Acumulado até o dia:						1.354,46	1.354,46	0,00
07/03/2023	6269	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		66,71			
07/03/2023	6270	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	66,71				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.421,17	1.421,17	0,00
08/03/2023	10726	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		60,00			
08/03/2023	10727	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	60,00				
Acumulado até o dia:						1.481,17	1.481,17	0,00
09/03/2023	9052	SISDOC 09462/2023	Suprimimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9053	SISDOC 09462/2023	Suprimimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
09/03/2023	9070	SISDOC 09462/2023	Suprimimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9071	SISDOC 09462/2023	Suprimimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
Acumulado até o dia:						1.515,17	1.515,17	0,00
10/03/2023	11271	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,00			
10/03/2023	11272	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,00				
Acumulado até o dia:						1.525,17	1.525,17	0,00
13/03/2023	6032	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6033	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6045	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6046	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6060	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	6061	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
Acumulado até o dia:						1.571,52	1.571,52	0,00
14/03/2023	9088	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		55,73			
14/03/2023	9089	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	55,73				
14/03/2023	9115	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		34,97			
14/03/2023	9116	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	34,97				
14/03/2023	9120	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		39,00			
14/03/2023	9121	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	39,00				
Acumulado até o dia:						1.701,22	1.701,22	0,00
15/03/2023	8228	SISDOC0 14678/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		86,09			
15/03/2023	8229	SISDOC0 14678/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	86,09				
Acumulado até o dia:						1.787,31	1.787,31	0,00
21/03/2023	8196	SISDOC 09579/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		93,86			
21/03/2023	8197	SISDOC 09579/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	93,86				
21/03/2023	8201	SISDOC 09579/2023	Suprimimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		11,60			
21/03/2023	8202	SISDOC 09579/2023	Suprimimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	11,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	9033	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		85,55			
21/03/2023	9034	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	85,55				
21/03/2023	9041	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		18,00			
21/03/2023	9042	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	18,00				
Acumulado até o dia:						1.996,32	1.996,32	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	12575	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		36,00			
02/01/2023	12576	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	36,00				
Acumulado até o dia:						36,00	36,00	0,00
04/01/2023	2826	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		20,00			
04/01/2023	2827	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	20,00				
04/01/2023	2836	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		92,56			
04/01/2023	2837	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	92,56				
04/01/2023	2841	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		308,06			
04/01/2023	2842	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	308,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2854	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		149,55			
04/01/2023	2855	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	149,55				
04/01/2023	2884	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		88,00			
04/01/2023	2885	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	88,00				
04/01/2023	2890	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		247,26			
04/01/2023	2891	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	247,26				
04/01/2023	2897	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		249,00			
04/01/2023	2898	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	249,00				
04/01/2023	2908	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		195,00			
04/01/2023	2909	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	195,00				
04/01/2023	2914	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,42			
04/01/2023	2915	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,42				
04/01/2023	2924	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
04/01/2023	2925	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
Acumulado até o dia:						1.517,62	1.517,62	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2553	SISDOC 024944/2022	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
05/01/2023	2554	SISDOC 024944/2022	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
Acumulado até o dia:						1.746,22	1.746,22	0,00
06/01/2023	2417	SISDOC 000516/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
06/01/2023	2418	SISDOC 000516/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
Acumulado até o dia:						2.455,41	2.455,41	0,00
12/01/2023	2371	SISDOC 001144/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
12/01/2023	2372	SISDOC 001144/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
Acumulado até o dia:						2.503,94	2.503,94	0,00
13/01/2023	2590	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		63,99			
13/01/2023	2591	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	63,99				
13/01/2023	2595	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
13/01/2023	2596	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
13/01/2023	8039	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		66,00			
13/01/2023	8040	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	66,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	8050	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
13/01/2023	8051	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8056	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
13/01/2023	8057	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
Acumulado até o dia:						2.781,64	2.781,64	0,00
17/01/2023	2505	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		140,00			
17/01/2023	2506	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	140,00				
17/01/2023	2510	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		48,00			
17/01/2023	2511	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	48,00				
17/01/2023	2521	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
17/01/2023	2522	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
Acumulado até o dia:						2.981,42	2.981,42	0,00
23/01/2023	2959	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
23/01/2023	2960	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
Acumulado até o dia:						4.134,93	4.134,93	0,00
24/01/2023	3912	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3913	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	115,00				
Acumulado até o dia:						4.249,93	4.249,93	0,00
26/01/2023	2043	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		28,50			
26/01/2023	2044	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	28,50				
26/01/2023	2054	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
26/01/2023	2055	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				
Acumulado até o dia:						4.502,43	4.502,43	0,00
02/02/2023	2679	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
02/02/2023	2680	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				
Acumulado até o dia:						5.179,72	5.179,72	0,00
03/02/2023	2420	SISDOC 000516/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
03/02/2023	2421	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
Acumulado até o dia:						5.888,91	5.888,91	0,00
06/02/2023	2374	SISDOC 001144/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
06/02/2023	2375	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
Acumulado até o dia:						5.937,44	5.937,44	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2812	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
07/02/2023	2813	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
Acumulado até o dia:						6.260,95	6.260,95	0,00
08/02/2023	2927	SISDOC 025901/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
08/02/2023	2928	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
08/02/2023	2962	SISDOC 008157/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
08/02/2023	2963	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
08/02/2023	4329	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		440,00			
08/02/2023	4330	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	440,00				
Acumulado até o dia:						7.973,23	7.973,23	0,00
10/02/2023	2057	SISDOC 008461/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
10/02/2023	2058	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	2524	SISDOC 007145/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
10/02/2023	2525	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
10/02/2023	4000	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		208,90			
10/02/2023	4001	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	208,90				
10/02/2023	4007	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		21,98			
10/02/2023	4008	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	21,98				
Acumulado até o dia:						8.439,89	8.439,89	0,00
13/02/2023	2556	SISDOC 024944/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
13/02/2023	2557	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
Acumulado até o dia:						8.668,49	8.668,49	0,00
14/02/2023	2724	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
14/02/2023	2725	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
14/02/2023	3890	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/02/2023	3891	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	3897	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/02/2023	3898	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
Acumulado até o dia:						9.196,91	9.196,91	0,00
16/02/2023	2598	SISDOC 007147/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
16/02/2023	2599	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
16/02/2023	2787	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
16/02/2023	2788	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
Acumulado até o dia:						9.350,21	9.350,21	0,00
17/02/2023	4380	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		140,00			
17/02/2023	4381	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	140,00				
17/02/2023	4669	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			
17/02/2023	4670	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4674	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		49,80			
17/02/2023	4675	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	49,80				
17/02/2023	4685	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4686	SISDOC 012061/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4690	SISDOC 012061/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
17/02/2023	4691	SISDOC 012061/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
Acumulado até o dia:						9.686,71	9.686,71	0,00
24/02/2023	9584	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		94,98			
24/02/2023	9585	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	94,98				
24/02/2023	9613	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		24,00			
24/02/2023	9614	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	24,00				
24/02/2023	9633	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		32,60			
24/02/2023	9634	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	32,60				
24/02/2023	9685	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		17,00			
24/02/2023	9686	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	17,00				
Acumulado até o dia:						9.855,29	9.855,29	0,00
01/03/2023	2684	SISDOC 009337/2023	Devolução N.º 380 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
01/03/2023	2685	SISDOC 009337/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2727	SISDOC 010027/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
01/03/2023	2728	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
Acumulado até o dia:						10.705,71	10.705,71	0,00
03/03/2023	2790	SISDOC 009844/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
03/03/2023	2791	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
Acumulado até o dia:						10.743,30	10.743,30	0,00
06/03/2023	2815	SISDOC 008830/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
06/03/2023	2816	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
06/03/2023	6219	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		100,00			
06/03/2023	6220	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	100,00				
Acumulado até o dia:						11.166,81	11.166,81	0,00
09/03/2023	9057	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		12,00			
09/03/2023	9058	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	12,00				
Acumulado até o dia:						11.178,81	11.178,81	0,00
10/03/2023	11300	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		77,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11301	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	77,00				
10/03/2023	11305	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		97,66			
10/03/2023	11306	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	97,66				
Acumulado até o dia:						11.353,47	11.353,47	0,00
13/03/2023	6055	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		145,54			
13/03/2023	6056	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	145,54				
13/03/2023	6065	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
13/03/2023	6066	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
Acumulado até o dia:						12.025,57	12.025,57	0,00
14/03/2023	3893	SISDOC 009694/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/03/2023	3894	SISDOC 009694/2023	Suprimimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				
14/03/2023	3900	SISDOC 009694/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/03/2023	3901	SISDOC 009694/2023	Suprimimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
14/03/2023	9110	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		14,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9111	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	14,00				
Acumulado até o dia:						12.394,86	12.394,86	0,00
15/03/2023	8233	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.		79,60			
15/03/2023	8234	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.	79,60				
Acumulado até o dia:						12.474,46	12.474,46	0,00
23/03/2023	11396	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		48,00			
23/03/2023	11397	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	48,00				
23/03/2023	11438	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		34,00			
23/03/2023	11439	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	34,00				
Acumulado até o dia:						12.556,46	12.556,46	0,00
24/03/2023	3925	F-035/2023	Liquidação do Empenho 725, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.323 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023		1.469,00			
Acumulado até o dia:						12.556,46	14.025,46	1.469,00C
28/03/2023	4693	SISDOC 012061/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
28/03/2023	4694	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
Acumulado até o dia:						12.662,20	14.131,20	1.469,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5893	F-035/2023	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 986 do empenho 725, NOTA FISCAL ELETRONICA 6.323 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECCÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023.	1.469,00				
Acumulado até o dia:						14.131,20	14.131,20	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	5135	F-017/2023	Liquidação do Empenho 939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		16.322,00			
31/01/2023	5136	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1293 do empenho 939, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	16.322,00				
Acumulado até o dia:						16.322,00	16.322,00	0,00
28/02/2023	5132	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		4.290,00			
28/02/2023	5133	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1292 do empenho 1075, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	4.290,00				
Acumulado até o dia:						20.612,00	20.612,00	0,00
31/03/2023	11635		Liquidação do Empenho 2018, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.455,00			
31/03/2023	11640		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2750 do empenho 2018, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.455,00				
Acumulado até o dia:						25.067,00	25.067,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	388	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 45, referente SISDOC nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023		765,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	390	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 46, referente SISDOC nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023		765,13			
05/01/2023	392	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 47, referente SISDOC nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023		765,13			
05/01/2023	394	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 48, referente SISDOC nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2023		765,13			
05/01/2023	398	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 49, referente SISDOC nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023		931,47			
05/01/2023	400	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 50, referente SISDOC nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023		332,67			
Acumulado até o dia:						0,00	4.324,66	4.324,66C
09/01/2023	480	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 69, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023		260,69			
Acumulado até o dia:						0,00	4.585,35	4.585,35C
10/01/2023	1701	F-017 / 2023	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 64 do empenho 69, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023.	260,69				
10/01/2023	1702	F-017 / 2023	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 43 do empenho 48, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2022.	765,13				
10/01/2023	1718	F-017 / 2023	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 41 do empenho 46, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023.	765,13				
10/01/2023	2381	F-017 / 2023	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 44 do empenho 49, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023.	931,47				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	2382	F-017 / 2023	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 45 do empenho 50, TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023.	332,67				
10/01/2023	2385	F-017 / 2023	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 40 do empenho 45, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023.	765,13				
Acumulado até o dia:						3.820,22	4.585,35	765,13C
12/01/2023	2432	F-017 / 2023	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 42 do empenho 47, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023.	765,13				
Acumulado até o dia:						4.585,35	4.585,35	0,00
31/01/2023	4465	F-017/2023	Liquidação do Empenho 936, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		17.964,00			
31/01/2023	4466	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1121 do empenho 936, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17.964,00				
Acumulado até o dia:						22.549,35	22.549,35	0,00
06/02/2023	1191	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 237, referente SISDOC nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023		831,67			
Acumulado até o dia:						22.549,35	23.381,02	831,67C
09/02/2023	1400	F-017 / 2023	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 250 do empenho 237, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023.	831,67				
Acumulado até o dia:						23.381,02	23.381,02	0,00
15/02/2023	1586	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Inácio de Souza, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023		442,44			
Acumulado até o dia:						23.381,02	23.823,46	442,44C
23/02/2023	2106	F-017 / 2023	Pago a Gustavo Inácio de Souza, liquidação 361 do empenho 327, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023.	442,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						23.823,46	23.823,46	0,00
28/02/2023	4974	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1037, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		18.962,00			
28/02/2023	4975	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1241 do empenho 1037, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	18.962,00				
Acumulado até o dia:						42.785,46	42.785,46	0,00
13/03/2023	2990	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 634, referente nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023		886,84			
13/03/2023	3010	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023		365,94			
13/03/2023	3015	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 641, referente SISDOC nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023		679,02			
13/03/2023	3018	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 642, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023		679,02			
Acumulado até o dia:						42.785,46	45.396,28	2.610,82C
16/03/2023	3506	F-017/2023	Liquidação do Empenho 690, referente SALÁRIO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.		332,67			
16/03/2023	5940	F-017 / 2023	Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.	365,94				
16/03/2023	5943	F-017 / 2023	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 737 do empenho 642, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023.	679,02				
16/03/2023	5944	F-017 / 2023	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 736 do empenho 641, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023.	679,02				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	5945	F-017 / 2023	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 729 do empenho 634, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023.	886,84				
16/03/2023	7784	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023 Estorno do pagamento 1024 pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, empenho 639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023		365,94			
16/03/2023	7786	F-017 / 2023	Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.	365,94				
Acumulado até o dia:						45.762,22	46.094,89	332,67C
17/03/2023	3596	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 716, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023		340,88			
Acumulado até o dia:						45.762,22	46.435,77	673,55C
21/03/2023	3716	F-017/2023	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 865 do empenho 690, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.	332,67				
Acumulado até o dia:						46.094,89	46.435,77	340,88C
23/03/2023	5670	F-017 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 893 do empenho 716, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023.	340,88				
Acumulado até o dia:						46.435,77	46.435,77	0,00
31/03/2023	5217	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1094, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		17.667,21			
31/03/2023	5218	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1314 do empenho 1094, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	17.667,21				
Acumulado até o dia:						64.102,98	64.102,98	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004		- Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)					0,00
								Saldo anterior:
10/01/2023	511	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023		1.945,00			
10/01/2023	513	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023		1.945,00			
10/01/2023	515	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023		1.945,00			
10/01/2023	517	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023		1.385,00			
10/01/2023	520	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC		1.385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.605,00	8.605,00C
12/01/2023	2414	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 76 do empenho 81, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC.	1.385,00				
12/01/2023	2428	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 73 do empenho 77, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023.	1.945,00				
12/01/2023	2429	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 74 do empenho 78, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023.	1.945,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	2430	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 76, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023.	1.945,00				
12/01/2023	2431	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 75 do empenho 79, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023.	1.385,00				
Acumulado até o dia:						8.605,00	8.605,00	0,00
30/01/2023	978	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023		825,00			
30/01/2023	982	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023		825,00			
30/01/2023	1002	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023		825,00			
Acumulado até o dia:						8.605,00	11.080,00	2.475,00C
31/01/2023	1012	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023		825,00			
31/01/2023	1453	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 181 do empenho 180, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023.	825,00				
31/01/2023	1462	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 174 do empenho 173, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023.	825,00				
31/01/2023	12463	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023	825,00				
Acumulado até o dia:						11.080,00	11.905,00	825,00C
02/02/2023	1434	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 186 do empenho 185, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						11.905,00	11.905,00	0,00
09/02/2023	1315	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023		2.475,00			
09/02/2023	1316	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023		2.475,00			
09/02/2023	1319	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023		1.650,00			
09/02/2023	1326	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 281, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023		2.475,00			
Acumulado até o dia:						11.905,00	20.980,00	9.075,00C
10/02/2023	1328	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023		1.650,00			
Acumulado até o dia:						11.905,00	22.630,00	10.725,00C
13/02/2023	1377	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 297 do empenho 278, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023.	1.650,00				
13/02/2023	1378	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 302 do empenho 282, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023.	1.650,00				
13/02/2023	1380	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.	2.475,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1381	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.	2.475,00				
13/02/2023	1383	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						22.630,00	22.630,00	0,00
23/02/2023	1753	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023		2.475,00			
23/02/2023	1755	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023		2.475,00			
23/02/2023	1762	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023		1.650,00			
23/02/2023	1779	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 361, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						22.630,00	31.705,00	9.075,00C
24/02/2023	2004	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.	1.650,00				
24/02/2023	2222	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023.	2.286,04				
24/02/2023	12470	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	12475	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023	2.475,00				
Acumulado até o dia:						31.516,04	31.705,00	188,96C
27/02/2023	1843	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 378, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023		825,00			
Acumulado até o dia:						31.516,04	32.530,00	1.013,96C
28/02/2023	2219	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 426 do empenho 378, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023.	825,00				
Acumulado até o dia:						32.341,04	32.530,00	188,96C
01/03/2023	2223	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023	188,96				
Acumulado até o dia:						32.530,00	32.530,00	0,00
02/03/2023	2073	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023		825,00			
02/03/2023	2075	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023		825,00			
02/03/2023	2077	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023		825,00			
02/03/2023	2143	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 515 do empenho 449, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023.	825,00				
02/03/2023	2145	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 513 do empenho 447, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023.	825,00				
02/03/2023	2146	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 514 do empenho 448, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						35.005,00	35.005,00	0,00
09/03/2023	2465	F-025/2023	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.		2.475,00			
09/03/2023	2469	F-025/2023	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.		2.475,00			
09/03/2023	2475	F-025/2023	Liquidação do Empenho 540, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.		1.650,00			
09/03/2023	2480	F-025/2023	Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.		1.650,00			
09/03/2023	2482	F-025/2023	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						35.005,00	45.730,00	10.725,00C
10/03/2023	2991	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 626 do empenho 540, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2992	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.	2.475,00				
10/03/2023	2993	F-025/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 629 do empenho 542, RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.	1.650,00				
10/03/2023	2994	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.	2.475,00				
10/03/2023	2995	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						45.730,00	45.730,00	0,00
27/03/2023	3765	F-025/2023	Liquidação do Empenho 768, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.		2.475,00			
27/03/2023	3784	F-025/2023	Liquidação do Empenho 771, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3827	F-025/2023	Liquidação do Empenho 780, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.		2.475,00			
27/03/2023	3904	F-025/2023	Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						45.730,00	54.805,00	9.075,00C
28/03/2023	5471	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.	2.475,00				
28/03/2023	5474	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.	1.650,00				
28/03/2023	5476	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.	2.475,00				
28/03/2023	5479	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.	2.475,00				
Acumulado até o dia:						54.805,00	54.805,00	0,00
31/03/2023	4416	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023		825,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4418	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 925, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023		825,00			
31/03/2023	4420	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 926, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023		825,00			
31/03/2023	4422	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 927, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023		825,00			
Acumulado até o dia:						54.805,00	58.105,00	3.300,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica				Saldo anterior:				0,00
09/01/2023	469	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 447382870 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023		22,44			
Acumulado até o dia:						0,00	22,44	22,44C
10/01/2023	507	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 448176179 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023		73,04			
10/01/2023	524	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 094889581 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023		101,34			
Acumulado até o dia:						0,00	196,82	196,82C
23/01/2023	1544	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 71 do empenho 74, NOTA FISCAL 448176179, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023.	73,04				
Acumulado até o dia:						73,04	196,82	123,78C
25/01/2023	1545	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 60 do empenho 65, NOTA FISCAL 447382870, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023.	22,44				
Acumulado até o dia:						95,48	196,82	101,34C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	951	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 000.458.294 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023		225,00			
Acumulado até o dia:						95,48	421,82	326,34C
31/01/2023	1575	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023		9.511,16			
Acumulado até o dia:						95,48	9.932,98	9.837,50C
06/02/2023	1425	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 159, NOTA FISCAL 000.458.294, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023.	225,00				
Acumulado até o dia:						320,48	9.932,98	9.612,50C
07/02/2023	2344	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº 003424318 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023		223,93			
Acumulado até o dia:						320,48	10.156,91	9.836,43C
08/02/2023	1247	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 002223540 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023		70,03			
Acumulado até o dia:						320,48	10.226,94	9.906,46C
16/02/2023	4218	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 356 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023.	9.511,16				
Acumulado até o dia:						9.831,64	10.226,94	395,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	2127	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 77 do empenho 82, NOTA FISCAL 094889581, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023.	101,34				
Acumulado até o dia:						9.932,98	10.226,94	293,96C
22/02/2023	2028	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 274 do empenho 260, NOTA FISCAL 002223540, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023.	70,03				
Acumulado até o dia:						10.003,01	10.226,94	223,93C
24/02/2023	1831	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 373, referente BOLETO BANCARIO nº32687200037296392 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023		281,07			
Acumulado até o dia:						10.003,01	10.508,01	505,00C
28/02/2023	3022	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº003989043/006571736/00657135/006571734/009413102/004989710/004989711/002421663/003460130/008740541/003460131/00181396/001950097/001230444/001230445/001230447/001230446/001950098/001810397 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023		11.277,99			
Acumulado até o dia:						10.003,01	21.786,00	11.782,99C
06/03/2023	2170	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 420 do empenho 373, BOLETO BANCARIO 32687200037296392, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023.	281,07				
Acumulado até o dia:						10.284,08	21.786,00	11.501,92C
10/03/2023	2895	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº 011769662 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023		100,24			
Acumulado até o dia:						10.284,08	21.886,24	11.602,16C
17/03/2023	3542	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 705, referente NOTA FISCAL nº 014529966 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023		193,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	5948	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 594 do empenho 510, NOTA FISCAL 003424318, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023.	223,93				
Acumulado até o dia:						10.508,01	22.079,45	11.571,44C
20/03/2023	7807	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 739 do empenho 643, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023.	11.277,99				
Acumulado até o dia:						21.786,00	22.079,45	293,45C
23/03/2023	5669	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 708 do empenho 617, NOTA FISCAL 011769662, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023.	100,24				
Acumulado até o dia:						21.886,24	22.079,45	193,21C
27/03/2023	3755	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 764, referente BOLETO BANCARIO nº 000172190-2023-03-5 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023		293,79			
Acumulado até o dia:						21.886,24	22.373,24	487,00C
31/03/2023	5994	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1179, referente NOTA FISCAL nº 016242256 / 016242255 / 016242254/ 014635709 / 379419/ 014635708/ 017970641 / 014635706 / 01463705 / 017825917 / 014635704 / 014635702 / 014635703 / 014635707 / 011501739 / 010898375 / 014635701 / 014635710 / 014635711/ do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023		13.322,12			
Acumulado até o dia:						21.886,24	35.695,36	13.809,12C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
27/02/2023	2144	F-029/2023	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 2023/36 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023		3.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.680,00	3.680,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	7778	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.	3.680,00				
Acumulado até o dia:						3.680,00	3.680,00	0,00
22/03/2023	9609	F-029/2023	Liquidação do Empenho 1748, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/186 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023		2.236,68			
Acumulado até o dia:						3.680,00	5.916,68	2.236,68C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1082	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº 1700457664831 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023		181,26			
02/01/2023	1090	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº 1700457662186 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023		90,63			
02/01/2023	1100	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº 1700457681984 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023		170,58			
02/01/2023	1113	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº 1700457657377 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023		90,63			
02/01/2023	1155	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023		161,32			
02/01/2023	1175	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 1700457676711 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023		90,63			
02/01/2023	1181	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº 1700457648679 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023		99,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1188	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 414543524 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023		121,41			
02/01/2023	1196	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 414174706 / 414365300 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023		302,94			
02/01/2023	1208	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº 148932417 / 147014136 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023		149,80			
02/01/2023	1289	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02723/2023		161,32			
02/01/2023	1346	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº 1700457648122 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023		90,63			
02/01/2023	1359	F-039 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 265, favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, FATURA nº 1700457678485, em função de DOCUMENTO TER SIDO SOLICITADO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 02723/2023	161,32				
Acumulado até o dia:								
18/01/2023	737	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 73165 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023		99,90	161,32	1.710,28	1.548,96C
Acumulado até o dia:								
30/01/2023	1518	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 117 do empenho 56, NOTA FISCAL 73165, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023.	99,90		161,32	1.810,18	1.648,86C
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	1306	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 414234925 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023		180,97	261,22	1.810,18	1.548,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1307	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 109107391-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 02890/2023		104,90			
31/01/2023	1329	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1630371768-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023		133,13			
31/01/2023	1344	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 1630356649-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023		114,54			
31/01/2023	1385	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 297, referente BOLETO BANCARIO nº 119577711-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023		104,41			
31/01/2023	1666	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 11664266 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023		320,72			
31/01/2023	1673	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 110956161-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023		161,27			
31/01/2023	1684	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023		2.078,00			
Acumulado até o dia:								
01/02/2023	1025	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000547379 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023		4,89	261,22	5.008,12	4.746,90C
01/02/2023	2154	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 1700457901737 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023		181,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2156	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 417337499 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023		234,32			
01/02/2023	2166	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº 1700457899249 do favorecido OI S.A.REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023		90,27			
01/02/2023	2177	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 170045886387 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023		99,13			
01/02/2023	2187	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 417312913 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023		121,41			
01/02/2023	2211	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 1700457918255 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023		170,58			
Acumulado até o dia:								
06/02/2023	1416	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 193 do empenho 191, NOTA FISCAL 000547379, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023.	4,89		261,22	5.909,98	5.648,76C
Acumulado até o dia:								
10/02/2023	1342	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 79274 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023		99,90	266,11	5.909,98	5.643,87C
Acumulado até o dia:								
13/02/2023	1371	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 04303005298/0430165536/1631259774-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023		911,30	266,11	6.009,88	5.743,77C
Acumulado até o dia:								
14/02/2023	1550	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 257 do empenho 242, FATURA 148932417 / 147014136, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023.	149,80		266,11	6.921,18	6.655,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						415,91	6.921,18	6.505,27C
15/02/2023	4230	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 323 do empenho 296, FATURA 04303005298/0430165536/1631259774, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023.	911,30				
Acumulado até o dia:						1.327,21	6.921,18	5.593,97C
22/02/2023	2024	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 290 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 109107391-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023.	104,90				
22/02/2023	2026	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 325 do empenho 297, BOLETO BANCARIO 119577711-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023.	104,41				
22/02/2023	4224	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 311 do empenho 289, FATURA 1630356649-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023.	114,54				
22/02/2023	4226	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 303 do empenho 41, FATURA 1630371768-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023.	133,13				
22/02/2023	4234	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 252 do empenho 238, FATURA 414174706 / 414365300, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023.	302,94				
22/02/2023	4236	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 249 do empenho 236, FATURA 414543524, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023.	121,41				
22/02/2023	4238	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 246 do empenho 235, FATURA 1700457648679, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023.	99,13				
22/02/2023	4240	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 215 do empenho 209, FATURA 1700457664831, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023.	181,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	4247	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 289 do empenho 119, FATURA 414234925, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023.	180,97				
22/02/2023	4251	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 243 do empenho 234, FATURA 1700457676711, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023.	90,63				
22/02/2023	4253	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 218 do empenho 211, FATURA 1700457662186, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023.	90,63				
22/02/2023	4255	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 229 do empenho 219, FATURA 1700457657377, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00529/2023.	90,63				
22/02/2023	5736	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 312 do empenho 290, FATURA 1700457648122, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023.	90,63				
22/02/2023	5828	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 224 do empenho 215, FATURA 1700457681984, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023.	170,58				
22/02/2023	5832	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 238 do empenho 230, FATURA 1700457678485, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023 .	161,32				
Acumulado até o dia:						3.364,32	6.921,18	3.556,86C
23/02/2023	2110	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 381 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 110956161-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023.	161,27				
Acumulado até o dia:						3.525,59	6.921,18	3.395,59C
25/02/2023	2442	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 167669697/ 169837037 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023		149,80			
Acumulado até o dia:						3.525,59	7.070,98	3.545,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	2006	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 378 do empenho 342, NOTA FISCAL 11664266, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023.	320,72				
27/02/2023	4228	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 384 do empenho 346, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023.	2.078,00				
Acumulado até o dia:						5.924,31	7.070,98	1.146,67C
28/02/2023	1893	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 118932531-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023		88,83			
28/02/2023	2115	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 114127721-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023		104,90			
28/02/2023	2207	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 310 do empenho 56, NOTA FISCAL 79274, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023.	99,90				
28/02/2023	2279	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023		2.078,00			
28/02/2023	2303	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 417052117 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023		180,97			
28/02/2023	2633	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023		104,41			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2985	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº 1700457913185 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023		90,63			
28/02/2023	3057	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº 1700457885871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, L, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023		90,63			
28/02/2023	3420	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1645239168-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023		133,13			
28/02/2023	3427	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 1645236261-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023		114,54			
28/02/2023	3700	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023		921,30			
28/02/2023	3709	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023		90,63			
Acumulado até o dia:								
06/03/2023	2214	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 1700457894683 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023		90,63	6.024,21	11.068,95	5.044,74C
Acumulado até o dia:								
08/03/2023	10749	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		99,90	6.024,21	11.159,58	5.135,37C
08/03/2023	10750	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	99,90				
Acumulado até o dia:						6.124,11	11.259,48	5.135,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	3501	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 455 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 118932531-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023.	88,83				
Acumulado até o dia:						6.212,94	11.259,48	5.046,54C
14/03/2023	3734	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 612 do empenho 525, FATURA 167669697/ 169837037, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023.	149,80				
Acumulado até o dia:						6.362,74	11.259,48	4.896,74C
15/03/2023	5082	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 430961 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023		109,90			
Acumulado até o dia:						6.362,74	11.369,38	5.006,64C
17/03/2023	3534	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 702, referente NOTA FISCAL nº 12290789 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023		320,72			
17/03/2023	4774	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 119106011-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023		107,10			
Acumulado até o dia:						6.362,74	11.797,20	5.434,46C
20/03/2023	4263	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 527 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 114127721-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023.	104,90				
20/03/2023	5824	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23, ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023	104,41				
20/03/2023	7798	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 534 do empenho 461, FATURA 1700457901737, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023.	181,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7799	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 549 do empenho 477, FATURA 1700457918255, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023.	170,58				
20/03/2023	7800	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 550 do empenho 478, FATURA 1700457894683, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023.	90,63				
20/03/2023	7801	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 541 do empenho 469, FATURA 170045886387, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023.	99,13				
20/03/2023	7803	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 582 do empenho 119, FATURA 417052117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023.	180,97				
20/03/2023	7804	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 546 do empenho 473, ATURA 417312913, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023.	121,41				
20/03/2023	7808	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 728 do empenho 567, FATURA 1700457913185, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023.	90,63				
20/03/2023	7809	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 650, FATURA 1700457885871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023.	90,63				
20/03/2023	7811	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 845 do empenho 676, FATURA 1645236261-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023.	114,54				
20/03/2023	7812	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 840 do empenho 41, FATURA 1645239168-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023.	133,13				
20/03/2023	7818	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 539 do empenho 467, FATURA 1700457899249, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023.	90,27				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7819	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 535 do empenho 462, FATURA 417337499, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023.	234,32				
Acumulado até o dia:						8.169,55	11.797,20	3.627,65C
24/03/2023	3742	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 123600851-1/1-23 do favorecido VÍDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023		84,90			
24/03/2023	7836	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 933 do empenho 752, FATURA 1700457914853, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023.	90,63				
Acumulado até o dia:						8.260,18	11.882,10	3.621,92C
25/03/2023	4550	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023		149,80			
Acumulado até o dia:						8.260,18	12.031,90	3.771,72C
27/03/2023	5693	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 702, NOTA FISCAL 12290789REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023.	320,72				
27/03/2023	7844	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 489, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023.	2.078,00				
27/03/2023	7915	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023.	43,99				
27/03/2023	7919	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023	539,02				
Acumulado até o dia:						11.241,91	12.031,90	789,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	4899	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0423M44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023		99,90			
Acumulado até o dia:						11.241,91	12.131,80	889,89C
31/03/2023	4275	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 558478 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023		4,10			
31/03/2023	4399	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 915, referente NOTA FISCAL nº 559847 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023		9,66			
31/03/2023	4801	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 986, referente FATURA nº 1700458127348 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023		90,63			
31/03/2023	4873	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1006, referente FATURA nº420032922 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023		121,41			
31/03/2023	4892	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1009, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023		170,58			
31/03/2023	4894	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1010, referente nº420526704 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023		234,32			
31/03/2023	4896	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1011, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023		99,13			
31/03/2023	4928	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1023, referente FATURA nº 1700458122896 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023		90,63			
31/03/2023	4939	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1027, referente FATURA nº 1700458114346 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023		45,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4961	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1034, referente FATURA nº 1700458142549 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023		90,63			
31/03/2023	4971	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 1700458140935 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023		90,63			
31/03/2023	5002	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1005, referente FATURA nº 1700458129765 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023		181,26			
31/03/2023	5013	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1049, referente BOLETO BANCARIO nº 1121910241-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023		106,57			
31/03/2023	5017	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 420347125 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023		180,97			
31/03/2023	5028	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1660661779-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023		133,13			
31/03/2023	5745	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1150, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023		2.221,50			
31/03/2023	6100	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1192, referente NOTA FISCAL nº 12918351 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023		320,72			
31/03/2023	6516	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1275, referente FATURA nº 1631259774-0/0430165536/0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023		938,99			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	7916	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023	338,29				
Acumulado até o dia:						11.580,20	17.262,01	5.681,81C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis			Saldo anterior:					0,00
26/01/2023	947	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 8982140101 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023 REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00103/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	550,00C
07/02/2023	1668	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 159 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 8982140101, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. CONF SISDOC 00103/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						550,00	550,00	0,00
28/02/2023	1883	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1647 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						550,00	1.100,00	550,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2979	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 449 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1647, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.100,00	0,00
24/03/2023	3741	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1648 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						1.100,00	1.650,00	550,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1796	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		600,00			
02/01/2023	1797	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	600,00				
Acumulado até o dia:						600,00	600,00	0,00
04/01/2023	3817	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		8,99			
04/01/2023	3818	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	8,99				
Acumulado até o dia:						608,99	608,99	0,00
10/01/2023	488	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/142 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023		1.019,63			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						608,99	1.628,62	1.019,63C
17/01/2023	2500	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		160,00			
17/01/2023	2501	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	160,00				
Acumulado até o dia:						768,99	1.788,62	1.019,63C
20/01/2023	1072	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 101, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023		200,00			
20/01/2023	3019	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 212 do empenho 101, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						968,99	1.988,62	1.019,63C
23/01/2023	2739	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		440,00			
23/01/2023	2740	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	440,00				
23/01/2023	2948	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		149,49			
23/01/2023	2949	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	149,49				
Acumulado até o dia:						1.558,48	2.578,11	1.019,63C
24/01/2023	1657	F-042/2023	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023		829,00			
Acumulado até o dia:						1.558,48	3.407,11	1.848,63C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	2037	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		700,00			
26/01/2023	2038	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	700,00				
Acumulado até o dia:						2.258,48	4.107,11	1.848,63C
30/01/2023	2124	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.	1.019,63				
Acumulado até o dia:						3.278,11	4.107,11	829,00C
31/01/2023	1353	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3758 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.		330,00			
Acumulado até o dia:						3.278,11	4.437,11	1.159,00C
01/02/2023	3856	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		800,00			
01/02/2023	3857	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	800,00				
Acumulado até o dia:						4.078,11	5.237,11	1.159,00C
02/02/2023	1078	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 208, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4ª PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						4.078,11	5.437,11	1.359,00C
07/02/2023	2795	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		150,00			
07/02/2023	2796	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	150,00				
07/02/2023	2800	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		250,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2801	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						4.478,11	5.837,11	1.359,00C
09/02/2023	1309	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL nº 2023/6116 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023		1.019,63			
Acumulado até o dia:						4.478,11	6.856,74	2.378,63C
14/02/2023	2718	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		40,00			
14/02/2023	2719	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	40,00				
Acumulado até o dia:						4.518,11	6.896,74	2.378,63C
22/02/2023	2025	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 318 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3758, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.	330,00				
22/02/2023	2033	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 214 do empenho 208, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						5.048,11	6.896,74	1.848,63C
24/02/2023	2101	F-042/2023	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023	829,00				
Acumulado até o dia:						5.877,11	6.896,74	1.019,63C
27/02/2023	4205	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.	1.019,63				
Acumulado até o dia:						6.896,74	6.896,74	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2085	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3829 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.		330,00			
Acumulado até o dia:						6.896,74	7.226,74	330,00C
04/03/2023	3059	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL nº 2023/14760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023		1.019,63			
Acumulado até o dia:						6.896,74	8.246,37	1.349,63C
06/03/2023	6361	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	6362	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						6.956,74	8.306,37	1.349,63C
10/03/2023	11276	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		300,00			
10/03/2023	11277	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	300,00				
10/03/2023	11286	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		80,00			
10/03/2023	11287	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	80,00				
Acumulado até o dia:						7.336,74	8.686,37	1.349,63C
13/03/2023	6050	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		100,00			
13/03/2023	6051	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	100,00				
Acumulado até o dia:						7.436,74	8.786,37	1.349,63C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	8238	SISDOC0 14678/2023	Suprimto de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		160,00			
15/03/2023	8239	SISDOC0 14678/2023	Suprimto de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	160,00				
15/03/2023	8248	SISDOC 14678/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		150,00			
15/03/2023	8249	SISDOC 14678/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.746,74	9.096,37	1.349,63C
20/03/2023	4261	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 518 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3829, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						8.076,74	9.096,37	1.019,63C
21/03/2023	9028	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		20,00			
21/03/2023	9029	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	20,00				
Acumulado até o dia:						8.096,74	9.116,37	1.019,63C
23/03/2023	3712	F-042/2023	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº 2023/14 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023		3.100,00			
23/03/2023	3714	F-042/2023	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 2023/15 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023		575,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11385	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		420,00			
23/03/2023	11386	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	420,00				
23/03/2023	11402	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		340,00			
23/03/2023	11403	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	340,00				
23/03/2023	11465	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		161,50			
23/03/2023	11466	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	161,50				
Acumulado até o dia:						9.018,24	13.712,87	4.694,63C
24/03/2023	3888	F-042/2023	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL nº 037.833.751 do favorecido DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023		610,00			
Acumulado até o dia:						9.018,24	14.322,87	5.304,63C
28/03/2023	4785	F-042/2023	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/69 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023		3.090,00			
Acumulado até o dia:						9.018,24	17.412,87	8.394,63C
30/03/2023	5911	F-042/2023	Pago a DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, liquidação 977 do empenho 334, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023.	610,00				
30/03/2023	7848	F-042/2023	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 936 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/14, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023.	3.100,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	7853	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.	1.019,63				
30/03/2023	7854	F-042/2023	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 937 do empenho 753, NOTA FISCAL 2023/15, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023.	575,00				
Acumulado até o dia:						14.322,87	17.412,87	3.090,00C
31/03/2023	4407	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 919, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5ª PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023		200,00			
31/03/2023	4871	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20233900 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023		330,00			
31/03/2023	4890	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1008, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/161 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023		7.856,66			
Acumulado até o dia:						14.322,87	25.799,53	11.476,66C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG				Saldo anterior:				0,00
15/03/2023	3421	F-044/2023	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 540389 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, EF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023		61.177,00			
Acumulado até o dia:						0,00	61.177,00	61.177,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1232	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/79 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, , REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.		6.140,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.140,75	6.140,75C
01/02/2023	1020	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 7960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.679,75	6.679,75C
03/02/2023	1432	F-045 / 2023	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, NOTA FISCAL 7960, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023.	539,00				
Acumulado até o dia:						539,00	6.679,75	6.140,75C
22/02/2023	2136	F-045/2023	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 42614 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023		625,00			
22/02/2023	2642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/79, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						6.679,75	7.304,75	625,00C
24/02/2023	9680	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		234,43			
24/02/2023	9681	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	234,43				
Acumulado até o dia:						6.914,18	7.539,18	625,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2277	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/117 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.		6.140,75			
Acumulado até o dia:						6.914,18	13.679,93	6.765,75C
07/03/2023	7767	F-045/2023	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 530 do empenho 125, NOTA FISCAL 42614, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023.	625,00				
Acumulado até o dia:						7.539,18	13.679,93	6.140,75C
13/03/2023	3020	F-045/2023	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº 085.052 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023		624,00			
Acumulado até o dia:						7.539,18	14.303,93	6.764,75C
20/03/2023	7806	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 570 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/117, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.	6.140,75				
Acumulado até o dia:						13.679,93	14.303,93	624,00C
21/03/2023	4273	F-045/2023	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL nº 8568 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023		11.067,08			
Acumulado até o dia:						13.679,93	25.371,01	11.691,08C
31/03/2023	4805	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/208 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023		6.140,75			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						13.679,93	31.511,76	17.831,83C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
16/01/2023	2286	F-062/2023	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº 2023/1293 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023		1.224,00			
16/01/2023	2288	F-062/2023	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL nº 2023/1292 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023		1.224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.448,00	2.448,00C
30/01/2023	2634	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.	1.224,00				
30/01/2023	2637	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.	1.224,00				
Acumulado até o dia:						2.448,00	2.448,00	0,00
23/02/2023	1751	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL nº 2023/3765 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.		1.260,00			
23/02/2023	1759	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL nº 2023/3766 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023		1.260,00			
Acumulado até o dia:						2.448,00	4.968,00	2.520,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4213	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.	1.260,00				
28/02/2023	4220	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.	1.260,00				
Acumulado até o dia:						4.968,00	4.968,00	0,00
16/03/2023	3922	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 800, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6346 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023		1.269,00			
16/03/2023	3924	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6345 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.		1.269,01			
Acumulado até o dia:						4.968,00	7.506,01	2.538,01C
30/03/2023	7851	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.	1.269,00				
30/03/2023	7852	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.	1.269,01				
Acumulado até o dia:						7.506,01	7.506,01	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016		Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções					0,00
								Saldo anterior:
03/01/2023	229	F-046/2023	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2022/172 do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).		5.000,00			
03/01/2023	230	F-046/2023	Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 8 do empenho 15, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).	5.000,00				
Acumulado até o dia:						5.000,00	5.000,00	0,00
23/01/2023	2932	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		440,00			
23/01/2023	2933	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	440,00				
Acumulado até o dia:						5.440,00	5.440,00	0,00
15/02/2023	1868	F-046/2023	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023		12.350,00			
Acumulado até o dia:						5.440,00	5.440,00	0,00
28/02/2023	1903	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023		1.725,00			
Acumulado até o dia:						5.440,00	17.790,00	12.350,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1905	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023		275,00			
28/02/2023	1907	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023		1.035,00			
28/02/2023	1909	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023		2.415,00			
28/02/2023	9002	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1663, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023		700,00			
Acumulado até o dia:								
01/03/2023	1945	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023		1.035,00		5.440,00	23.940,00
01/03/2023	1947	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023		275,00			18.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1949	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023		2.415,00			
01/03/2023	1951	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023		275,00			
01/03/2023	1953	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023		1.725,00			
01/03/2023	1955	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023		1.725,00			
01/03/2023	1957	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023		2.415,00			
01/03/2023	1959	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1961	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023		1.725,00			
01/03/2023	1963	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023		2.415,00			
01/03/2023	1965	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023		275,00			
01/03/2023	1967	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023		1.725,00			
01/03/2023	1969	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023		275,00			
01/03/2023	1971	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDI ALVES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1973	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023		275,00			
01/03/2023	1977	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023		1.035,00			
01/03/2023	1979	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023		275,00			
01/03/2023	1990	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOPÓLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023		1.035,00			
01/03/2023	1992	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023		2.415,00			
01/03/2023	1994	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1996	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023		275,00			
01/03/2023	2010	F-046/2023	Liquidação do Empenho 434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		1.035,00			
01/03/2023	2013	F-046/2023	Liquidação do Empenho 435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		275,00			
01/03/2023	2017	F-046/2023	Liquidação do Empenho 436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023		2.415,00			
01/03/2023	2020	F-046/2023	Liquidação do Empenho 437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023		275,00			
Acumulado até o dia:								
02/03/2023	2062	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023		2.415,00	5.440,00	54.635,00	49.195,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2064	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023		275,00			
02/03/2023	2066	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023		1.725,00			
02/03/2023	2068	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023		275,00			
Acumulado até o dia:						5.440,00	59.325,00	53.885,00C
03/03/2023	6025	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6028	F-046 / 2023	Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 482 do empenho 417, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6029	F-046 / 2023	Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 483 do empenho 418, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6035	F-046 / 2023	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 486 do empenho 421, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6079	F-046 / 2023	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 487 do empenho 422, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.	275,00				
03/03/2023	6102	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 484 do empenho 419, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09833/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6103	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 485 do empenho 420, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09833/2023.	275,00				
03/03/2023	6104	F-046 / 2023	Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 489 do empenho 424, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.	1.035,00				
03/03/2023	6105	F-046 / 2023	Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 490 do empenho 425, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.	275,00				
03/03/2023	6106	F-046 / 2023	Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 458 do empenho 397, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6107	F-046 / 2023	Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 459 do empenho 398, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.	275,00				
03/03/2023	6108	F-046 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 496 do empenho 431, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6109	F-046 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 497 do empenho 432, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.	275,00				
03/03/2023	6110	F-046/2023	Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 499 do empenho 434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	1.035,00				
03/03/2023	6111	F-046/2023	Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 500 do empenho 435, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	275,00				
03/03/2023	6112	F-046/2023	Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 501 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6113	F-046/2023	Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 502 do empenho 437, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6117	F-046 / 2023	Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 473 do empenho 408, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.	1.035,00				
03/03/2023	6118	F-046 / 2023	Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 474 do empenho 409, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.	275,00				
03/03/2023	6119	F-046 / 2023	Pago a TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, liquidação 495 do empenho 430, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023	2.415,00				
03/03/2023	6121	F-046 / 2023	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 494 do empenho 429, mREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023.	1.035,00				
03/03/2023	6123	F-046 / 2023	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 477 do empenho 412, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6124	F-046 / 2023	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 478 do empenho 413, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6125	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, liquidação 481 do empenho 416, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023.	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6126	F-046 / 2023	Pago a Cristiane Barros André, liquidação 479 do empenho 414, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6127	F-046 / 2023	Pago a SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, liquidação 460 do empenho 399, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023.	1.035,00				
03/03/2023	6129	F-046 / 2023	Pago a Cristiane Barros André, liquidação 480 do empenho 415, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.	275,00				
03/03/2023	7859	F-046 / 2023	Estorno do pagamento 1077 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023		2.415,00			
Acumulado até o dia:						38.895,00	61.740,00	22.845,00C
06/03/2023	2196	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023		1.035,00			
Acumulado até o dia:						38.895,00	62.775,00	23.880,00C
07/03/2023	2292	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2294	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023		275,00			
07/03/2023	2296	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023		2.415,00			
07/03/2023	2298	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023		3.105,00			
07/03/2023	2300	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023		275,00			
07/03/2023	2302	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023		2.415,00			
07/03/2023	6021	F-046 / 2023	Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 475 do empenho 410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6022	F-046 / 2023	Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 476 do empenho 411, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.	275,00				
07/03/2023	6023	F-046 / 2023	Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 509 do empenho 443, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.	2.415,00				
07/03/2023	6024	F-046 / 2023	Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 510 do empenho 444, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.	275,00				
07/03/2023	6026	F-046 / 2023	Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 511 do empenho 445, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.	1.725,00				
07/03/2023	6027	F-046 / 2023	Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 512 do empenho 446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.	275,00				
07/03/2023	7860	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023	2.415,00				
Acumulado até o dia:						48.690,00	72.985,00	24.295,00C
08/03/2023	2325	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 508, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023		990,15			
Acumulado até o dia:						48.690,00	73.975,15	25.285,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2450	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023		1.856,37			
09/03/2023	2471	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023		345,00			
09/03/2023	2473	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023		2.500,53			
09/03/2023	2966	F-046/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 440 do empenho 193, NOTA FISCAL 26, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023.	12.350,00				
09/03/2023	2970	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 592 do empenho 508, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023.	990,15				
09/03/2023	6012	F-046 / 2023	Pago a PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, liquidação 581 do empenho 499, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023	2.415,00				
09/03/2023	6013	F-046 / 2023	Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 579 do empenho 497, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.	3.105,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	6015	F-046 / 2023	Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 580 do empenho 498, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.	275,00				
09/03/2023	6017	F-046 / 2023	Pago a Marcio Almeida, liquidação 576 do empenho 494, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.	1.725,00				
09/03/2023	6018	F-046 / 2023	Pago a Marcio Almeida, liquidação 577 do empenho 495, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.	275,00				
09/03/2023	6019	F-046 / 2023	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 616 do empenho 529, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023.	1.856,37				
09/03/2023	6020	F-046 / 2023	Pago a VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, liquidação 548 do empenho 475, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023.	1.035,00				
Acumulado até o dia:						72.716,52	78.677,05	5.960,53C
13/03/2023	3003	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 637, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vagner Soares Teixeira, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023		245,40			
13/03/2023	8129	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1525, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023		1.050,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						72.716,52	79.972,45	7.255,93C
14/03/2023	3077	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023		1.035,00			
14/03/2023	3675	F-046 / 2023	Pago a Vagner Soares Teixeira, liquidação 732 do empenho 637, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023.	245,40				
14/03/2023	6007	F-046 / 2023	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 625 do empenho 539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023.	2.500,53				
14/03/2023	6008	F-046 / 2023	Pago a GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 538, REF. 0,5 (MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023.	345,00				
Acumulado até o dia:						75.807,45	81.007,45	5.200,00C
15/03/2023	3435	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 678, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023		5.146,00			
15/03/2023	3482	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO FRAZAO GRIBEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023		1.725,00			
Acumulado até o dia:						75.807,45	87.878,45	12.071,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	4269	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 850 do empenho 678, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLEINIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023.	5.146,00				
16/03/2023	5997	F-046 / 2023	Pago a EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, liquidação 752 do empenho 658, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023.	1.035,00				
16/03/2023	5999	F-046 / 2023	Pago a BRUNO FRAZAO GRIBEL, liquidação 864 do empenho 688, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023.	1.725,00				
Acumulado até o dia:						83.713,45	87.878,45	4.165,00C
17/03/2023	3594	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Miranda Felix Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023		2.543,30			
Acumulado até o dia:						83.713,45	90.421,75	6.708,30C
21/03/2023	3607	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023		2.100,00			
21/03/2023	3634	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA VALERIO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023		1.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3637	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023		2.415,00			
21/03/2023	3639	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023		275,00			
21/03/2023	3641	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023		1.725,00			
21/03/2023	3643	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023		345,00			
21/03/2023	3645	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023		1.035,00			
21/03/2023	3655	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3661	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023		2.415,00			
21/03/2023	3663	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023		2.415,00			
21/03/2023	3665	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023		2.415,00			
21/03/2023	3667	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023		275,00			
21/03/2023	3669	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023		2.415,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3671	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023		2.415,00			
21/03/2023	3673	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECÍLIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023		2.415,00			
21/03/2023	6151	F-046 / 2023	Pago a ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, liquidação 578 do empenho 496, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023.	2.415,00				
Acumulado até o dia:						86.128,45	116.531,75	30.403,30C
22/03/2023	3696	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023		2.415,00			
22/03/2023	3698	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023		180,00			
Acumulado até o dia:						86.128,45	119.126,75	32.998,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	5639	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 897 do empenho 720, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023.	2.100,00				
23/03/2023	6135	F-046 / 2023	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 920 do empenho 743, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6137	F-046 / 2023	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 915 do empenho 738, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6140	F-046 / 2023	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 916 do empenho 739, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6142	F-046 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 919 do empenho 742, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6145	F-046 / 2023	Pago a VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, liquidação 906 do empenho 729, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023.	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	6146	F-046 / 2023	Pago a PATRICIA VALERIO, liquidação 902 do empenho 724, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023.	1.035,00				
23/03/2023	6147	F-046 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 912 do empenho 735, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6148	F-046 / 2023	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 917 do empenho 740, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6149	F-046 / 2023	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 918 do empenho 741, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.	275,00				
23/03/2023	7827	F-046 / 2023	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 921 do empenho 744, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023.	2.415,00				
23/03/2023	7828	F-046 / 2023	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 907 do empenho 730, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023.	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7829	F-046 / 2023	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, liquidação 905 do empenho 728, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023.	1.725,00				
23/03/2023	7830	F-046 / 2023	Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 903 do empenho 726, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.	2.415,00				
23/03/2023	7831	F-046 / 2023	Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 904 do empenho 727, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.	275,00				
23/03/2023	7834	F-046 / 2023	Pago a Pablo Miranda Felix Oliveira, liquidação 892 do empenho 715, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023.	2.543,30				
Acumulado até o dia:						114.781,75	119.126,75	4.345,00C
28/03/2023	7922	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 926 do empenho 747, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.	2.415,00				
28/03/2023	7923	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 927 do empenho 748, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						117.376,75	119.126,75	1.750,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4075	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023		2.415,00			
29/03/2023	4083	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023		2.415,00			
29/03/2023	4085	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023		3.150,00			
29/03/2023	4090	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023		2.415,00			
29/03/2023	4092	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4094	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 859, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023		1.750,00			
29/03/2023	4096	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 860, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023		275,00			
29/03/2023	4100	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023		1.725,00			
29/03/2023	4102	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023		1.035,00			
29/03/2023	4104	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023		275,00			
Acumulado até o dia:						117.376,75	136.996,75	19.620,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4405	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023		1.875,27			
31/03/2023	4411	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023		1.035,00			
Acumulado até o dia:						117.376,75	139.907,02	22.530,27C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	1198	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36220 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023		185,42			
Acumulado até o dia:						0,00	185,42	185,42C
23/01/2023	815	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40229 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023		119,00			
Acumulado até o dia:						0,00	304,42	304,42C
01/02/2023	2141	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36739 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023		185,42			
Acumulado até o dia:						0,00	489,84	489,84C
06/02/2023	1422	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 141 do empenho 147, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40229, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023.	119,00				
Acumulado até o dia:						119,00	489,84	370,84C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1629	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 40370 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, , REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023		119,00			
Acumulado até o dia:						119,00	608,84	489,84C
22/02/2023	2031	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 253 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36220, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023.	185,42				
Acumulado até o dia:						304,42	608,84	304,42C
06/03/2023	2168	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 373 do empenho 338, NOTA FISCAL 40370, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023.	119,00				
Acumulado até o dia:						423,42	608,84	185,42C
20/03/2023	4264	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 531 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36739, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023.	185,42				
Acumulado até o dia:						608,84	608,84	0,00
29/03/2023	4112	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 867, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40679 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023		119,00			
Acumulado até o dia:						608,84	727,84	119,00C
31/03/2023	4658	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 202337244 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023		185,42			
Acumulado até o dia:						608,84	913,26	304,42C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1781	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		154,82			
02/01/2023	1782	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	154,82				
Acumulado até o dia:						154,82	154,82	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Página:1971/3462

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	3822	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		62,63			
04/01/2023	3823	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	62,63				
Acumulado até o dia:						217,45	217,45	0,00
05/01/2023	2542	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		260,46			
05/01/2023	2543	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	260,46				
Acumulado até o dia:						477,91	477,91	0,00
12/01/2023	2365	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		49,83			
12/01/2023	2366	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	49,83				
12/01/2023	6174	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		69,96			
12/01/2023	6175	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	69,96				
12/01/2023	6197	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		171,40			
12/01/2023	6198	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	171,40				
Acumulado até o dia:						769,10	769,10	0,00
13/01/2023	2567	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		160,82			
13/01/2023	2568	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	160,82				
Acumulado até o dia:						929,92	929,92	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	2049	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		47,50			
26/01/2023	2050	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	47,50				
26/01/2023	3788	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		96,80			
26/01/2023	3789	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	96,80				
Acumulado até o dia:						1.074,22	1.074,22	0,00
01/02/2023	3839	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		111,31			
01/02/2023	3840	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	111,31				
Acumulado até o dia:						1.185,53	1.185,53	0,00
07/02/2023	1211	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 243, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023		38,15			
07/02/2023	2806	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		76,49			
07/02/2023	2807	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	76,49				
Acumulado até o dia:						1.262,02	1.300,17	38,15C
08/02/2023	4324	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		177,40			
08/02/2023	4325	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	177,40				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4335	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		187,40			
08/02/2023	4336	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	187,40				
Acumulado até o dia:						1.626,82	1.664,97	38,15C
09/02/2023	1401	F-050 /2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 258 do empenho 243, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023.	38,15				
Acumulado até o dia:						1.664,97	1.664,97	0,00
10/02/2023	9227	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		151,08			
10/02/2023	9228	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	151,08				
10/02/2023	9234	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		94,57			
10/02/2023	9235	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	94,57				
Acumulado até o dia:						1.910,62	1.910,62	0,00
13/02/2023	10777	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		83,06			
13/02/2023	10778	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	83,06				
Acumulado até o dia:						1.993,68	1.993,68	0,00
14/02/2023	3879	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		66,51			
14/02/2023	3880	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	66,51				
Acumulado até o dia:						2.060,19	2.060,19	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2772	SISDOC 009844/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		88,44			
16/02/2023	2773	SISDOC 009844/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	88,44				
Acumulado até o dia:						2.148,63	2.148,63	0,00
17/02/2023	4396	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		119,47			
17/02/2023	4397	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	119,47				
17/02/2023	4680	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		10,75			
17/02/2023	4681	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	10,75				
Acumulado até o dia:						2.278,85	2.278,85	0,00
24/02/2023	9639	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		159,92			
24/02/2023	9640	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	159,92				
Acumulado até o dia:						2.438,77	2.438,77	0,00
28/02/2023	3956	SISDOC 04262/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		110,10			
28/02/2023	3957	SISDOC 04262/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	110,10				
Acumulado até o dia:						2.548,87	2.548,87	0,00
06/03/2023	6240	SISDOC 009653/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		161,36			
06/03/2023	6241	SISDOC 009653/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	161,36				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6336	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		48,95			
06/03/2023	6337	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	48,95				
06/03/2023	7566	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		59,84			
06/03/2023	7567	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	59,84				
Acumulado até o dia:						2.819,02	2.819,02	0,00
07/03/2023	6246	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		181,05			
07/03/2023	6247	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	181,05				
Acumulado até o dia:						3.000,07	3.000,07	0,00
08/03/2023	2324	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 509, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023		704,55			
08/03/2023	10755	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		146,05			
08/03/2023	10756	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	146,05				
08/03/2023	10762	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		35,98			
08/03/2023	10763	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	35,98				
Acumulado até o dia:						3.182,10	3.886,65	704,55C
09/03/2023	2971	F-050 /2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 509, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023.	704,55				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	9064	SISDOC 09462/2023	Suprimimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		165,61			
09/03/2023	9065	SISDOC 09462/2023	Suprimimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	165,61				
Acumulado até o dia:						4.052,26	4.052,26	0,00
10/03/2023	11250	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		21,70			
10/03/2023	11251	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	21,70				
10/03/2023	11266	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		167,00			
10/03/2023	11267	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	167,00				
Acumulado até o dia:						4.240,96	4.240,96	0,00
13/03/2023	6040	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		61,55			
13/03/2023	6041	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	61,55				
Acumulado até o dia:						4.302,51	4.302,51	0,00
14/03/2023	9083	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .		124,84			
14/03/2023	9084	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .	124,84				
Acumulado até o dia:						4.427,35	4.427,35	0,00
17/03/2023	11993	SISDOC 15019/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		90,35			
17/03/2023	11994	SISDOC 15019/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	90,35				
Acumulado até o dia:						4.517,70	4.517,70	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	9047	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		101,20			
21/03/2023	9048	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	101,20				
Acumulado até o dia:						4.618,90	4.618,90	0,00
24/03/2023	4825	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6933 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023		1.943,34			
Acumulado até o dia:						4.618,90	6.562,24	1.943,34C
29/03/2023	7589	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		103,24			
29/03/2023	7590	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	103,24				
Acumulado até o dia:						4.722,14	6.665,48	1.943,34C
31/03/2023	8125	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 148 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023		1.197,00			
Acumulado até o dia:						4.722,14	7.862,48	3.140,34C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				0,00
23/01/2023	813	F-084/2022	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 122 do favorecido ACESSO ACADEMICO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023		2.732,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.732,40	2.732,40C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1451	F-084/2022	Pago a ACESSO ACADEMICO LTDA, liquidação 140 do empenho 106, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023.	2.732,40				
Acumulado até o dia:						2.732,40	2.732,40	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações			Saldo anterior:					0,00
16/03/2023	3527	F-053/2023	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
21/03/2023	3721	F-053/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 875 do empenho 490, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação			Saldo anterior:					0,00
10/01/2023	471	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 116 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
16/01/2023	1695	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 61 do empenho 66, NOTA FISCAL 116, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						3.900,00	3.900,00	0,00
02/02/2023	2659	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		87,00			
02/02/2023	2660	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	87,00				
Acumulado até o dia:						3.987,00	3.987,00	0,00
08/02/2023	1286	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL nº 117 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023		3.900,00			
Acumulado até o dia:						3.987,00	7.887,00	3.900,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	2648	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 278 do empenho 264, NOTA FISCAL 117, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						7.887,00	7.887,00	0,00
09/03/2023	2484	F-054/2023	Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 118 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						7.887,00	11.787,00	3.900,00C
14/03/2023	7781	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 631 do empenho 544, NOTA FISCAL 118, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.	3.900,00				
Acumulado até o dia:						11.787,00	11.787,00	0,00
31/03/2023	5086	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 1071, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5057 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023		9.109,07			
Acumulado até o dia:						11.787,00	20.896,07	9.109,07C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	274	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022		278,39			
02/01/2023	292	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 29409979 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023		2.930,66			
02/01/2023	413	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	584	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 42333-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023		598,34			
02/01/2023	760	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 133, referente BOLETO BANCARIO nº 36710091 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023		359,76			
02/01/2023	817	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 148, referente BOLETO BANCARIO nº 13313-6 / 13318-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00093/2023		466,28			
02/01/2023	1033	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 192, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023		400,00			
02/01/2023	1074	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 207, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.		270,00			
02/01/2023	1369	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 773-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023		1.560,00			
Acumulado até o dia:								
05/01/2023	263	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 25, referente BOLETO BANCARIO nº 44394068 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202		4.629,02			
05/01/2023	267	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2023- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022		570,00			
						0,00	7.063,43	7.063,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	1642	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 20 do empenho 27, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022.	278,39				
05/01/2023	1643	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 19 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 01/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022.	570,00				
05/01/2023	1644	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 18 do empenho 25, BOLETO BANCARIO 44394068, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202.	4.629,02				
Acumulado até o dia:						5.477,41	12.262,45	6.785,04C
06/01/2023	443	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 2177-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.		330,00			
Acumulado até o dia:						5.477,41	12.592,45	7.115,04C
09/01/2023	1699	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 26 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 29409979, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023.	2.930,66				
Acumulado até o dia:						8.408,07	12.592,45	4.184,38C
10/01/2023	2384	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 49 do empenho 54, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						8.608,07	12.592,45	3.984,38C
16/01/2023	2732	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 88 do empenho 99, BOLETO BANCARIO 42333-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023.	598,34				
Acumulado até o dia:						9.206,41	12.592,45	3.386,04C
23/01/2023	827	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 151, referente BOLETO BANCARIO nº 3342-1 / 3344-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023		764,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	828	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3340-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023		382,09			
Acumulado até o dia:						9.206,41	13.738,72	4.532,31C
24/01/2023	7383	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 142 do empenho 148, PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	466,28				
Acumulado até o dia:						9.672,69	13.738,72	4.066,03C
31/01/2023	1016	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 187, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023		570,00			
31/01/2023	1450	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 55 do empenho 61, BOLETO BANCARIO 2177-7, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						10.002,69	14.308,72	4.306,03C
01/02/2023	803	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 145, referente BOLETO BANCARIO nº 14257-7/14260-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023		419,66			
01/02/2023	937	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 45545949 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023		4.758,16			
01/02/2023	1022	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 190, referente BOLETO BANCARIO nº 30502997 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023		2.724,87			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1038	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023		302,16			
01/02/2023	1123	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 220, referente BOLETO BANCARIO nº 42726-2 / 42624-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023		602,84			
01/02/2023	1171	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 233, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023		330,00			
01/02/2023	1827	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 371, referente BOLETO BANCARIO nº 005022-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023		270,00			
Acumulado até o dia:						10.002,69	23.716,41	13.713,72C
02/02/2023	1153	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023		200,00			
02/02/2023	1598	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 333, referente BOLETO BANCARIO nº 38005808 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023		359,88			
02/02/2023	1686	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 347, referente BOLETO BANCARIO nº 249-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023		400,00			
Acumulado até o dia:						10.002,69	24.676,29	14.673,60C
06/02/2023	1417	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 199 do empenho 194, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023.	302,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1418	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 198 do empenho 192, BOLETO BANCARIO 244-4, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023.	400,00				
06/02/2023	1419	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 188 do empenho 187, BOLETO BANCARIO 02/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023.	570,00				
06/02/2023	1420	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 137 do empenho 145, BOLETO BANCARIO 14257-7/14260-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023.	419,66				
06/02/2023	1421	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 121 do empenho 133, BOLETO BANCARIO 36710091, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023.	359,76				
06/02/2023	1423	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 145 do empenho 151, BOLETO BANCARIO 3342-1 / 3344-6, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023.	764,18				
06/02/2023	1424	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 156 do empenho 158, NOTA FISCAL 45545949, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023.	4.758,16				
06/02/2023	1426	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 146 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3340-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023.	382,09				
Acumulado até o dia:								
08/02/2023	1694	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 191 do empenho 190, BOLETO BANCARIO 30502997, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023.	2.724,87		17.958,70	24.676,29	6.717,59C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						20.683,57	24.676,29	3.992,72C
10/02/2023	1408	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 237 do empenho 229, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023.	200,00				
10/02/2023	1458	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 213 do empenho 207, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.	270,00				
Acumulado até o dia:						21.153,57	24.676,29	3.522,72C
15/02/2023	2264	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 230 do empenho 220, BOLETO BANCARIO 42726-2 / 42624-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023.	602,84				
Acumulado até o dia:						21.756,41	24.676,29	2.919,88C
22/02/2023	2027	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 322 do empenho 295, BOLETO BANCARIO 773-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023.	1.560,00				
Acumulado até o dia:						23.316,41	24.676,29	1.359,88C
28/02/2023	1885	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 392, referente BOLETO BANCARIO nº 3416-1 / 3417-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023		768,24			
28/02/2023	1886	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3414-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023		384,12			
28/02/2023	2209	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 242 do empenho 233, BOLETO BANCARIO 02/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023.	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3438	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 679, referente BOLETO BANCARIO nº 784-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023		1.500,00			
Acumulado até o dia:						23.646,41	27.328,65	3.682,24C
01/03/2023	1829	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 372, referente BOLETO BANCARIO nº 89573 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023		570,00			
01/03/2023	1839	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 376, referente BOLETO BANCARIO nº 10314-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023		301,59			
01/03/2023	1845	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 379, referente BOLETO BANCARIO nº 31822872 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023		1.917,24			
01/03/2023	1867	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 387, referente BOLETO BANCARIO nº 47484300 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023		5.063,98			
01/03/2023	1892	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 395, referente BOLETO BANCARIO nº 14258-4 / 14261-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023		419,66			
01/03/2023	2622	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 568, referente BOLETO BANCARIO nº 2219-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023		330,00			
01/03/2023	3001	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 636, referente BOLETO BANCARIO nº 42906-9 / 43007-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023		575,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	3601	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 718, referente BOLETO BANCARIO nº 39444805 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023		355,54			
Acumulado até o dia:						23.646,41	36.861,93	13.215,52C
02/03/2023	2081	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						23.646,41	37.061,93	13.415,52C
06/03/2023	2167	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 385 do empenho 347, BOLETO BANCARIO 249-0, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023.	400,00				
06/03/2023	2169	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 367 do empenho 333, BOLETO BANCARIO 38005808, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023.	359,88				
06/03/2023	2188	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 424 do empenho 376, BOLETO BANCARIO 10314-7, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023.	301,59				
06/03/2023	2190	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 454 do empenho 395, BOLETO BANCARIO 14258-4 / 14261-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023.	419,66				
06/03/2023	2192	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 451 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3414-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023.	384,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2193	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 450 do empenho 392, BOLETO BANCARIO 3416-1 / 3417-9, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023.	768,24				
06/03/2023	2197	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 419 do empenho 372, BOLETO BANCARIO 89573, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023.	570,00				
06/03/2023	2198	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 439 do empenho 387, BOLETO BANCARIO 47484300, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023.	5.063,98				
Acumulado até o dia:						31.913,88	37.061,93	5.148,05C
08/03/2023	2694	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 427 do empenho 379, BOLETO BANCARIO 31822872, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023.	1.917,24				
Acumulado até o dia:						33.831,12	37.061,93	3.230,81C
10/03/2023	2978	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 418 do empenho 371, BOLETO BANCARIO 005022-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023.	270,00				
10/03/2023	3500	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 516 do empenho 452, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						34.301,12	37.061,93	2.760,81C
15/03/2023	3674	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 731 do empenho 636, BOLETO BANCARIO 42906-9 / 43007-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023	575,27				
Acumulado até o dia:						34.876,39	37.061,93	2.185,54C
20/03/2023	5838	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 851 do empenho 679, BOLETO BANCARIO 784-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023.	1.500,00				
Acumulado até o dia:						36.376,39	37.061,93	685,54C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	3736	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3489-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023		393,82			
24/03/2023	3738	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 755, referente BOLETO BANCARIO nº 3491-4/3491-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023		787,64			
Acumulado até o dia:						36.376,39	38.243,39	1.867,00C
31/03/2023	4116	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 869, referente BOLETO BANCARIO nº 254 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023		400,00			
31/03/2023	4320	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 898, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023		270,00			
31/03/2023	5475	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1122, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓ OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023		1.500,00			
31/03/2023	5890	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 657 do empenho 568, BOLETO BANCARIO 2219-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023.	330,00				
Acumulado até o dia:						36.706,39	40.413,39	3.707,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
24/01/2023	1656	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 001.23.05935513-7 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023		1.436,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436,22	1.436,22C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	5834	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 376 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE, FATURA 001.23.05935513-7, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023.	1.436,22				
Acumulado até o dia:						1.436,22	1.436,22	0,00
27/02/2023	3937	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº 1.23.17523558-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023		1.703,27			
Acumulado até o dia:						1.436,22	3.139,49	1.703,27C
31/03/2023	6162	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº 001.23.19774518-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023		2.152,05			
Acumulado até o dia:						1.436,22	5.291,54	3.855,32C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	5067	F-057/2023	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.		3.560,00			
03/01/2023	5068	F-057/2023	Pago a AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1276 do empenho 37, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						3.560,00	3.560,00	0,00
12/01/2023	2355	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		60,00			
12/01/2023	2356	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						3.620,00	3.620,00	0,00
13/01/2023	2579	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	2580	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	40,00				
13/01/2023	8021	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		60,00			
13/01/2023	8022	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						3.720,00	3.720,00	0,00
17/01/2023	2516	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		40,00			
17/01/2023	2517	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	40,00				
Acumulado até o dia:						3.760,00	3.760,00	0,00
26/01/2023	3774	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		80,00			
26/01/2023	3775	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	80,00				
Acumulado até o dia:						3.840,00	3.840,00	0,00
08/02/2023	4345	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		45,00			
08/02/2023	4346	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	45,00				
Acumulado até o dia:						3.885,00	3.885,00	0,00
10/02/2023	3989	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		60,00			
10/02/2023	3990	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						3.945,00	3.945,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	2712	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		100,00			
14/02/2023	2713	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	100,00				
14/02/2023	9220	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		50,00			
14/02/2023	9221	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	50,00				
Acumulado até o dia:								
15/02/2023	1590	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 329, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDENCIAMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023		50,00	4.095,00	4.095,00	0,00
Acumulado até o dia:								
16/02/2023	2226	F-057 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 363 do empenho 329, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDENCIAMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023.	50,00		4.095,00	4.145,00	50,00C
16/02/2023	2782	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		60,00			
16/02/2023	2783	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	60,00				
Acumulado até o dia:								
24/02/2023	9565	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		100,00	4.205,00	4.205,00	0,00
24/02/2023	9566	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	100,00				
Acumulado até o dia:								
06/03/2023	6321	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00	4.305,00	4.305,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6322	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	7576	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		60,00			
06/03/2023	7577	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	60,00				
Acumulado até o dia:						4.425,00	4.425,00	0,00
07/03/2023	2315	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 504, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						4.425,00	4.625,00	200,00
09/03/2023	2977	F-057 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 587 do empenho 504, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						4.625,00	4.625,00	0,00
10/03/2023	11310	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		11,31			
10/03/2023	11311	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11,31				
10/03/2023	11315	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		10,20			
10/03/2023	11316	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	10,20				
10/03/2023	11337	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,00			
10/03/2023	11338	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,00				
Acumulado até o dia:						4.694,51	4.694,51	0,00
15/03/2023	8243	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		40,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	8244	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	40,00				
Acumulado até o dia:						4.734,51	4.734,51	0,00
21/03/2023	8207	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		100,00			
21/03/2023	8208	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	100,00				
Acumulado até o dia:						4.834,51	4.834,51	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	2831	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,38			
04/01/2023	2832	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,38				
Acumulado até o dia:						13,38	13,38	0,00
31/01/2023	1520	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1728137 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023		11.045,81			
Acumulado até o dia:						13,38	11.059,19	11.045,81C
22/02/2023	4242	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 349 do empenho 8, FATURA 1728137, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023.	11.045,81				
Acumulado até o dia:						11.059,19	11.059,19	0,00
24/02/2023	9620	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		33,20			
24/02/2023	9621	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	33,20				
24/02/2023	9627	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		9,10			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9628	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	9,10				
Acumulado até o dia:						11.101,49	11.101,49	0,00
28/02/2023	3583	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1753258 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023		14.401,98			
Acumulado até o dia:						11.101,49	25.503,47	14.401,98C
14/03/2023	9099	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		91,10			
14/03/2023	9100	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	91,10				
Acumulado até o dia:						11.192,59	25.594,57	14.401,98C
21/03/2023	7826	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 8, FATURA 1753258, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023.	14.401,98				
Acumulado até o dia:						25.594,57	25.594,57	0,00
31/03/2023	6084	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1765467 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023		64.589,40			
Acumulado até o dia:						25.594,57	90.183,97	64.589,40C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				0,00
02/02/2023	1145	F-059/2023	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº 2023/39 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023		564,57			
Acumulado até o dia:						0,00	564,57	564,57C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	2646	F-059/2023	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 134, NOTA FISCAL 2023/39, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023.	564,57				
Acumulado até o dia:						564,57	564,57	0,00
10/03/2023	11325	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		28,58			
10/03/2023	11326	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	28,58				
10/03/2023	11343	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		13,95			
10/03/2023	11344	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	13,95				
Acumulado até o dia:						607,10	607,10	0,00
23/03/2023	11390	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		13,43			
23/03/2023	11391	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	13,43				
Acumulado até o dia:						620,53	620,53	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	8494	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1604, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		26,35			
31/01/2023	8495	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2124 do empenho 1604, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	26,35				
Acumulado até o dia:						26,35	26,35	0,00
28/02/2023	12285	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2152, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55,45			
28/02/2023	12286	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2941 do empenho 2152, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55,45				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						81,80	81,80	0,00
31/03/2023	12560	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2178, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		31,00			
31/03/2023	12561	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3025 do empenho 2178, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31,00				
Acumulado até o dia:						112,80	112,80	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				0,00
28/03/2023	3939	F-085 / 2023	Liquidação do Empenho 808, referente BOLETO BANCARIO nº 159391897 do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023		148,35			
Acumulado até o dia:						0,00	148,35	148,35C
30/03/2023	5919	F-085 / 2023	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 993 do empenho 808, BOLETO BANCARIO 159391897, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023.	148,35				
Acumulado até o dia:						148,35	148,35	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente				Saldo anterior:				0,00
24/03/2023	3690	F-060/2023	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023		21.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.500,00	21.500,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	2859	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		180,00			
04/01/2023	2860	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	180,00				
04/01/2023	2864	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		41,70			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2865	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	41,70				
04/01/2023	2869	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		94,20			
04/01/2023	2870	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	94,20				
04/01/2023	2919	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		34,90			
04/01/2023	2920	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	34,90				
04/01/2023	3829	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
04/01/2023	3830	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				
Acumulado até o dia:						545,71	545,71	0,00
12/01/2023	6202	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		150,00			
12/01/2023	6203	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	150,00				
12/01/2023	6207	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
12/01/2023	6208	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
Acumulado até o dia:						844,35	844,35	0,00
13/01/2023	8032	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		300,00			
13/01/2023	8033	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	300,00				
13/01/2023	8078	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	8079	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:						1.468,35	1.468,35	0,00
26/01/2023	3793	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
26/01/2023	3794	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
Acumulado até o dia:						1.781,15	1.781,15	0,00
31/01/2023	1321	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7124 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023		288,55			
Acumulado até o dia:						1.781,15	2.069,70	288,55C
01/02/2023	3867	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
01/02/2023	3868	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
Acumulado até o dia:						1.785,70	2.074,25	288,55C
02/02/2023	1323	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023		26,57			
Acumulado até o dia:						1.785,70	2.100,82	315,12C
03/02/2023	3832	SISDOC 025057/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
03/02/2023	3833	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				
Acumulado até o dia:						1.980,61	2.295,73	315,12C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4371	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			
08/02/2023	4372	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
Acumulado até o dia:						2.018,60	2.333,72	315,12C
10/02/2023	3796	SISDOC 026039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
10/02/2023	3797	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
10/02/2023	4012	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
10/02/2023	4013	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
10/02/2023	9289	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
10/02/2023	9290	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
Acumulado até o dia:						2.430,97	2.746,09	315,12C
13/02/2023	10795	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			
13/02/2023	10796	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				
Acumulado até o dia:						2.522,91	2.838,03	315,12C
15/02/2023	8081	SISDOC 007443/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	8082	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:						2.846,91	3.162,03	315,12C
17/02/2023	4390	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		170,00			
17/02/2023	4391	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	170,00				
Acumulado até o dia:						3.016,91	3.332,03	315,12C
20/02/2023	1925	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 2023/19306 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023		597,10			
Acumulado até o dia:						3.016,91	3.929,13	912,22C
24/02/2023	9576	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		20,00			
24/02/2023	9577	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	20,00				
24/02/2023	9702	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
24/02/2023	9703	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
Acumulado até o dia:						3.539,35	4.451,57	912,22C
27/02/2023	4232	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 298 do empenho 279, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7124, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023.	288,55				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	7748	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023 Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 299 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 91100 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023	26,57				
Acumulado até o dia:						3.854,47	4.451,57	597,10C
28/02/2023	2253	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 94037 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023		111,04			
28/02/2023	2265	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8748 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023		249,97			
28/02/2023	3961	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
28/02/2023	3962	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
Acumulado até o dia:						3.994,29	4.952,40	958,11C
02/03/2023	7758	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 462 do empenho 401, NOTA FISCAL 2023/19306, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023.	597,10				
Acumulado até o dia:						4.591,39	4.952,40	361,01C
06/03/2023	6224	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		130,00			
06/03/2023	6225	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	130,00				
06/03/2023	6371	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6372	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
06/03/2023	7581	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
06/03/2023	7582	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
Acumulado até o dia:						5.203,56	5.564,57	361,01C
08/03/2023	10767	SISDOC 10888/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
08/03/2023	10768	SISDOC 10888/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
Acumulado até o dia:						5.268,63	5.629,64	361,01C
09/03/2023	9323	SISDOC 09462/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
09/03/2023	9324	SISDOC 09462/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
Acumulado até o dia:						5.707,02	6.068,03	361,01C
10/03/2023	11295	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		70,00			
10/03/2023	11296	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	70,00				
10/03/2023	11350	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		160,00			
10/03/2023	11351	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	160,00				
10/03/2023	11357	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		356,00			
10/03/2023	11358	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	356,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11365	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		112,00			
10/03/2023	11366	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	112,00				
10/03/2023	11370	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
10/03/2023	11371	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
Acumulado até o dia:						6.452,86	6.813,87	361,01C
13/03/2023	3964	SISDOC 04262/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
13/03/2023	3965	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
Acumulado até o dia:						6.592,68	6.953,69	361,01C
14/03/2023	9314	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .		36,75			
14/03/2023	9315	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .	36,75				
Acumulado até o dia:						6.629,43	6.990,44	361,01C
15/03/2023	9332	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
15/03/2023	9333	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
Acumulado até o dia:						6.749,36	7.110,37	361,01C
17/03/2023	11998	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
17/03/2023	11999	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.059,01	7.420,02	361,01C
20/03/2023	4015	SISDOC 010369/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
20/03/2023	4016	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
Acumulado até o dia:						7.156,23	7.517,24	361,01C
21/03/2023	3626	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 50 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023		2.808,00			
21/03/2023	9297	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
21/03/2023	9298	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
21/03/2023	9339	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
21/03/2023	9340	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
Acumulado até o dia:						8.120,51	11.289,52	3.169,01C
23/03/2023	3707	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/20310 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023		599,60			
23/03/2023	7835	F-062 / 2023	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 898 do empenho 721, NOTA FISCAL ELETRONICA 50, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023.	2.808,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11454	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		25,90			
23/03/2023	11455	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	25,90				
23/03/2023	15099	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
23/03/2023	15100	SISDOC 16932/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
Acumulado até o dia:						11.480,30	12.440,91	960,61C
24/03/2023	3732	F-082 / 2023	Liquidação do Empenho 754, referente SISDOC nº 153011484023032400026 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023		2.200,00			
24/03/2023	3870	SISDOC 008883/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
24/03/2023	3871	SISDOC 008883/2023	Suprimimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
Acumulado até o dia:						11.484,85	14.645,46	3.160,61C
27/03/2023	4374	SISDOC 009521/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			
27/03/2023	4375	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
27/03/2023	7840	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 932 do empenho 751, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/20310, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023.	599,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	7845	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 566 do empenho 488, NOTA FISCAL ELETRONICA 8748, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023.	249,97				
27/03/2023	7846	F-062 / 2023	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 563 do empenho 487, NOTA FISCAL 94037, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023.	111,04				
Acumulado até o dia:						12.483,45	14.683,45	2.200,00C
28/03/2023	6210	SISDOC 007012/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
28/03/2023	6211	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
Acumulado até o dia:						12.632,09	14.832,09	2.200,00C
29/03/2023	5335	F-082 / 2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 754, SISDOC 153011484023032400026, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023.	2.200,00				
Acumulado até o dia:						14.832,09	14.832,09	0,00
31/03/2023	4948	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10349 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023		538,08			
31/03/2023	4954	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1031, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97134 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023		45,36			
Acumulado até o dia:						14.832,09	15.415,53	583,44C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas				Saldo anterior:				0,00
27/01/2023	962	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023		249,00			
Acumulado até o dia:						0,00	249,00	249,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1472	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 164 do empenho 163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023	249,00				
Acumulado até o dia:						249,00	249,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	1144	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011096 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023		21.756,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.756,00	21.756,00C
22/02/2023	2034	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 232 do empenho 225, FATURA DE LOCAÇÃO 011096, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023.	21.756,00				
Acumulado até o dia:						21.756,00	21.756,00	0,00
28/02/2023	3592	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 714, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011357 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023		21.272,53			
Acumulado até o dia:						21.756,00	43.028,53	21.272,53C
23/03/2023	5706	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 891 do empenho 714, FATURA DE LOCAÇÃO 011357, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023.	21.272,53				
Acumulado até o dia:						43.028,53	43.028,53	0,00
27/03/2023	8480	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1603, referente FATURA nº ACBHZ-548245 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023		2.079,79			
Acumulado até o dia:						43.028,53	45.108,32	2.079,79C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4883	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1007, referente FATURA nº 011618 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023		21.756,00			
Acumulado até o dia:						43.028,53	66.864,32	23.835,79C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	1786	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		210,00			
02/01/2023	1787	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	210,00				
Acumulado até o dia:						210,00	210,00	0,00
04/01/2023	2903	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		7,20			
04/01/2023	2904	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	7,20				
04/01/2023	3801	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		2,20			
04/01/2023	3802	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	2,20				
Acumulado até o dia:						219,40	219,40	0,00
06/01/2023	5060	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.		840,00			
Acumulado até o dia:						219,40	1.059,40	840,00C
12/01/2023	2350	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		150,00			
12/01/2023	2351	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	5061	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1272 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.	840,00				
12/01/2023	6186	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		230,00			
12/01/2023	6187	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	230,00				
Acumulado até o dia:						1.439,40	1.439,40	0,00
13/01/2023	2573	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		220,00			
13/01/2023	2574	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	220,00				
Acumulado até o dia:						1.659,40	1.659,40	0,00
23/01/2023	2938	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		102,00			
23/01/2023	2939	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	102,00				
23/01/2023	2943	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		70,00			
23/01/2023	2944	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	70,00				
23/01/2023	2953	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		85,00			
23/01/2023	2954	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	85,00				
Acumulado até o dia:						1.916,40	1.916,40	0,00
24/01/2023	3917	SISDOC 007065/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		210,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3918	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						2.126,40	2.126,40	0,00
26/01/2023	3768	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		180,00			
26/01/2023	3769	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	180,00				
Acumulado até o dia:						2.306,40	2.306,40	0,00
01/02/2023	3850	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		210,00			
01/02/2023	3851	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						2.516,40	2.516,40	0,00
06/02/2023	1182	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023		150,00			
Acumulado até o dia:						2.516,40	2.666,40	150,00C
08/02/2023	4340	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		220,00			
08/02/2023	4341	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	220,00				
08/02/2023	5062	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023.		840,00			
Acumulado até o dia:						2.736,40	3.726,40	990,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	9201	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		230,00			
10/02/2023	9202	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	230,00				
Acumulado até o dia:						2.966,40	3.956,40	990,00C
13/02/2023	5063	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023	840,00				
Acumulado até o dia:						3.806,40	3.956,40	150,00C
16/02/2023	2765	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		150,00			
16/02/2023	2766	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						3.956,40	4.106,40	150,00C
22/02/2023	2029	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 247 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						4.106,40	4.106,40	0,00
27/02/2023	2604	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		210,00			
27/02/2023	2605	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						4.316,40	4.316,40	0,00
28/02/2023	3946	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023		200,00			
28/02/2023	3947	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023	200,00				
Acumulado até o dia:						4.516,40	4.516,40	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	7560	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		150,00			
06/03/2023	7561	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						4.666,40	4.666,40	0,00
07/03/2023	2233	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023		150,00			
07/03/2023	5064	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/68 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.		840,00			
Acumulado até o dia:						4.666,40	5.656,40	990,00C
08/03/2023	10734	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		230,00			
08/03/2023	10735	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	230,00				
Acumulado até o dia:						4.896,40	5.886,40	990,00C
10/03/2023	7776	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1274 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/68, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.	840,00				
Acumulado até o dia:						5.736,40	5.886,40	150,00C
14/03/2023	9130	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		220,00			
14/03/2023	9131	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	220,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.956,40	6.106,40	150,00C
17/03/2023	11988	SISDOC 15019/2023	Suprimto de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		100,00			
17/03/2023	11989	SISDOC 15019/2023	Suprimto de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	100,00				
Acumulado até o dia:						6.056,40	6.206,40	150,00C
20/03/2023	5841	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 552 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						6.206,40	6.206,40	0,00
21/03/2023	9021	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .		200,00			
21/03/2023	9022	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .	200,00				
Acumulado até o dia:						6.406,40	6.406,40	0,00
23/03/2023	11428	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		210,00			
23/03/2023	11429	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	210,00				
Acumulado até o dia:						6.616,40	6.616,40	0,00
29/03/2023	7612	SISDOC 012532/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		210,00			
29/03/2023	7613	SISDOC 012532/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						6.826,40	6.826,40	0,00
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	243	F-019/2023	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022		445,00			
02/01/2023	247	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022		445,00			
02/01/2023	252	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022		140,00			
Acumulado até o dia:								
05/01/2023	2735	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 13 do empenho 20, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.	445,00			0,00	1.030,00
05/01/2023	2737	F-019/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 11 do empenho 18, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.	445,00				1.030,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	4736	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 22, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.030,00	1.030,00	0,00
10/01/2023	483	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		140,00			
Acumulado até o dia:						1.030,00	1.170,00	140,00C
12/01/2023	4828	F-024 / 2023	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 65 do empenho 70, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.	140,00				
Acumulado até o dia:						1.170,00	1.170,00	0,00
17/01/2023	701	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						1.170,00	1.720,00	550,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	755	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		275,00			
19/01/2023	768	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		550,00			
19/01/2023	4877	F-020 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 112 do empenho 123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						1.720,00	2.545,00	825,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	787	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023		550,00			
20/01/2023	791	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023		550,00			
20/01/2023	1609	F-020 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 124 do empenho 136, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	550,00				
20/01/2023	6291	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 120 do empenho 132, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.	275,00				
Acumulado até o dia:						2.545,00	3.645,00	1.100,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	959	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		550,00			
27/01/2023	1442	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 131 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						3.095,00	4.195,00	1.100,00C
30/01/2023	995	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023		180,00			
Acumulado até o dia:						3.095,00	4.375,00	1.280,00C
31/01/2023	1471	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 163 do empenho 162, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						3.645,00	4.375,00	730,00C
02/02/2023	1057	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1096	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023		180,00			
Acumulado até o dia:						3.645,00	5.105,00	1.460,00C
03/02/2023	1415	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 133 do empenho 143, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						4.195,00	5.105,00	910,00C
06/02/2023	6274	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 206 do empenho 201, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.	550,00				
06/02/2023	6289	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 178 do empenho 177, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						4.925,00	5.105,00	180,00C
07/02/2023	1221	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1392	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 222 do empenho 213, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						5.105,00	5.655,00	550,00C
08/02/2023	6347	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 262 do empenho 247, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.	550,00				
08/02/2023	7663	F-019 / 2023	Estorno do pagamento 1176 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 177, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.		180,00			
Acumulado até o dia:						5.655,00	5.835,00	180,00C
09/02/2023	1295	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUÍTO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						5.655,00	6.385,00	730,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1333	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023		550,00			
10/02/2023	1633	F-020 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 283 do empenho 268, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:								
13/02/2023	1364	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023		550,00	6.205,00	6.935,00	730,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	6339	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 305 do empenho 284, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						6.755,00	7.485,00	730,00C
14/02/2023	1478	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023		180,00			
14/02/2023	6331	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 321 do empenho 293, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						7.305,00	7.665,00	360,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1491	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023		550,00			
15/02/2023	1499	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023		550,00			
15/02/2023	1507	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023		180,00			
Acumulado até o dia:								
16/02/2023	2272	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 334 do empenho 306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:								
						7.305,00	8.945,00	1.640,00C
						7.485,00	8.945,00	1.460,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/02/2023	6267	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 342 do empenho 313, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.	550,00					
17/02/2023	6287	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 346 do empenho 317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.	180,00					
17/02/2023	6319	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 338 do empenho 309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.	550,00					
Acumulado até o dia:									
23/02/2023	7747	F-019 / 2023	pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023 Estorno do pagamento 1174.		180,00	8.765,00	8.945,00	180,00C	
Acumulado até o dia:							8.765,00	9.125,00	360,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
28/02/2023	1880	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		550,00				
28/02/2023	1929	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023		550,00				
Acumulado até o dia:							8.765,00	10.225,00	1.460,00C
01/03/2023	1937	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023		180,00				
Acumulado até o dia:							8.765,00	10.405,00	1.640,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/03/2023	5789	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 448 do empenho 391, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	550,00					
02/03/2023	6285	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 470 do empenho 405, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.	180,00					
02/03/2023	6317	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 464 do empenho 403, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.	550,00					
Acumulado até o dia:									
07/03/2023	2245	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPOSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023		550,00				
							10.045,00	10.405,00	360,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2249	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						10.045,00	11.505,00	1.460,00C
09/03/2023	2440	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023		550,00			
09/03/2023	2446	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						10.045,00	12.605,00	2.560,00C
10/03/2023	2983	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						10.045,00	13.155,00	3.110,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/03/2023	3026	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK)., CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023		180,00				
13/03/2023	3030	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 647, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023		550,00				
13/03/2023	6311	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 611 do empenho 524, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.	550,00					
Acumulado até o dia:									
14/03/2023	3075	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023		550,00	10.595,00	13.885,00	3.290,00C	
Acumulado até o dia:							10.595,00	14.435,00	3.840,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3474	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023		550,00			
15/03/2023	3478	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		550,00			
15/03/2023	5484	F-020 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 726 do empenho 633, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.	550,00				
15/03/2023	5616	F-020 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 743 do empenho 647, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						11.695,00	15.535,00	3.840,00C
16/03/2023	6308	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 614 do empenho 527, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						12.245,00	15.535,00	3.290,00C
17/03/2023	5815	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.	550,00				
17/03/2023	5816	F-019 / 2023	pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 967.		550,00			
17/03/2023	6001	F-019 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 861 do empenho 685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.	550,00				
17/03/2023	6005	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 741 do empenho 645, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.	180,00				
17/03/2023	7883	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	550,00				
Acumulado até o dia:						14.075,00	16.085,00	2.010,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5996	F-020 / 2023	Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 559 do empenho 484, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.	550,00				
20/03/2023	6154	F-020 / 2023	Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, liquidação 561 do empenho 486, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						15.175,00	16.085,00	910,00C
21/03/2023	3649	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023		550,00			
21/03/2023	3659	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						15.175,00	17.185,00	2.010,00C
22/03/2023	3694	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023		180,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						15.175,00	17.365,00	2.190,00C
24/03/2023	6265	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREIA, liquidação 909 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.	550,00				
24/03/2023	6280	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 925 do empenho 746, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.	180,00				
24/03/2023	6305	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 914 do empenho 737, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						16.455,00	17.365,00	910,00C
28/03/2023	3933	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023		180,00			
Acumulado até o dia:						16.455,00	17.545,00	1.090,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	4200	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023		550,00			
30/03/2023	7850	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.	550,00				
Acumulado até o dia:						17.005,00	18.095,00	1.090,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem								0,00
Saldo anterior:								
11/01/2023	531	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 88, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		900,00			
11/01/2023	533	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 89, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.		1.465,50			
11/01/2023	538	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 91, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		963,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.328,50	3.328,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
12/01/2023	2425	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 78 do empenho 88, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	900,00					
12/01/2023	2426	F-026 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 81 do empenho 91, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	963,00					
12/01/2023	2427	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 89, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.	1.465,50					
Acumulado até o dia:							3.328,50	3.328,50	0,00
26/01/2023	932	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		291,00				
Acumulado até o dia:							3.328,50	3.619,50	291,00C
27/01/2023	955	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		469,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	957	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		900,00			
Acumulado até o dia:						3.328,50	4.989,00	1.660,50C
31/01/2023	1470	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 162 do empenho 161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	900,00				
31/01/2023	1516	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 161 do empenho 160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.	469,50				
31/01/2023	3416	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 153 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	291,00				
Acumulado até o dia:						4.989,00	4.989,00	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1063	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 204, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		900,00			
Acumulado até o dia:						4.989,00	5.889,00	900,00C
03/02/2023	1411	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 209 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	900,00				
Acumulado até o dia:						5.889,00	5.889,00	0,00
07/02/2023	1241	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 257, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023		900,00			
Acumulado até o dia:						5.889,00	6.789,00	900,00C
08/02/2023	1667	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 271 do empenho 257, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						6.789,00	6.789,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1335	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 285, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023		402,00			
Acumulado até o dia:								
13/02/2023	1379	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 306 do empenho 285, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023.	402,00		6.789,00	7.191,00	402,00C
Acumulado até o dia:								
23/02/2023	1680	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023		466,50	7.191,00	7.191,00	0,00
23/02/2023	1757	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 354, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023		402,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	2111	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 383 do empenho 345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023.	466,50				
Acumulado até o dia:						7.657,50	8.059,50	402,00C
24/02/2023	2002	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 399 do empenho 354, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023.	402,00				
Acumulado até o dia:						8.059,50	8.059,50	0,00
28/02/2023	1876	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023		900,00			
Acumulado até o dia:						8.059,50	8.959,50	900,00C
01/03/2023	1998	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 433, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023		900,00			
Acumulado até o dia:						8.059,50	9.859,50	1.800,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2453	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 446 do empenho 389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						8.959,50	9.859,50	900,00C
03/03/2023	2092	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 455, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023		238,50			
03/03/2023	2149		Liquidação do Empenho 460, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023		1.465,50			
Acumulado até o dia:						8.959,50	11.563,50	2.604,00C
06/03/2023	2199	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 498 do empenho 433, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						9.859,50	11.563,50	1.704,00C
07/03/2023	2332	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 533 do empenho 460, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023.	1.465,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6283	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 523 do empenho 455, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023.	238,50				
Acumulado até o dia:						11.563,50	11.563,50	0,00
14/03/2023	3079	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 659, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023		172,50			
Acumulado até o dia:						11.563,50	11.736,00	172,50C
16/03/2023	4268	F-027 / 2023	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 753 do empenho 659, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023.	172,50				
Acumulado até o dia:						11.736,00	11.736,00	0,00
17/03/2023	3574	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 710, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023		402,00			
17/03/2023	3576	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 711, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023		900,00			
Acumulado até o dia:						11.736,00	13.038,00	1.302,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3653	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 734, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023		1.204,50			
21/03/2023	3717	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 887 do empenho 710, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023.	402,00				
21/03/2023	3722	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 888 do empenho 711, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023.	900,00				
Acumulado até o dia:						13.038,00	14.242,50	1.204,50C
23/03/2023	5647	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 911 do empenho 734, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023.	1.204,50				
Acumulado até o dia:						14.242,50	14.242,50	0,00
31/03/2023	4409	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 920, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023		900,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.242,50	15.142,50	900,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	261	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO -CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.		231,90			
Acumulado até o dia:						0,00	231,90	231,90C
03/01/2023	1640	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 17 do empenho 24, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.	231,90				
Acumulado até o dia:						231,90	231,90	0,00
13/01/2023	597	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 103, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023		74,00			
Acumulado até o dia:						231,90	305,90	74,00C
17/01/2023	1623	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 93 do empenho 103, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023.	74,00				
Acumulado até o dia:						305,90	305,90	0,00
02/02/2023	1098	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 214, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023		341,78			
Acumulado até o dia:						305,90	647,68	341,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1665	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 223 do empenho 214, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023.	341,78				
Acumulado até o dia:						647,68	647,68	0,00
15/02/2023	1503	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 315, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023		70,00			
15/02/2023	1511	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 318, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023		428,44			
Acumulado até o dia:						647,68	1.146,12	498,44C
16/02/2023	2228	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 347 do empenho 318, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023.	428,44				
Acumulado até o dia:						1.076,12	1.146,12	70,00C
17/02/2023	2270	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 344 do empenho 315, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023.	70,00				
Acumulado até o dia:						1.146,12	1.146,12	0,00
01/03/2023	1939	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 406, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.146,12	1.171,12	25,00C
02/03/2023	2138	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 471 do empenho 406, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEN DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023.	25,00				
Acumulado até o dia:						1.171,12	1.171,12	0,00
06/03/2023	2191	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 474, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023		145,85			
Acumulado até o dia:						1.171,12	1.316,97	145,85C
09/03/2023	2972	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 547 do empenho 474, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023.	145,85				
Acumulado até o dia:						1.316,97	1.316,97	0,00
15/03/2023	3467	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 683, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILTO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILTO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.		108,99			
Acumulado até o dia:						1.316,97	1.425,96	108,99C
21/03/2023	3719	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 859 do empenho 683, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILTO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILTO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.	108,99				
Acumulado até o dia:						1.425,96	1.425,96	0,00
27/03/2023	3757	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 765, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILTO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023		44,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3759	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 766, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023		68,02			
Acumulado até o dia:						1.425,96	1.538,78	112,82C
28/03/2023	3935	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 806, referente REEMBOLSO nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023		208,79			
28/03/2023	5469	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 949 do empenho 765, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023.	44,80				
28/03/2023	5470	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 950 do empenho 766, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023.	68,02				
Acumulado até o dia:						1.538,78	1.747,57	208,79C
29/03/2023	4039	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023		232,87			
29/03/2023	4079	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023		104,00			
Acumulado até o dia:						1.538,78	2.084,44	545,66C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5904	F-063 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1014 do empenho 832, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023.	232,87				
30/03/2023	5912	F-063 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 991 do empenho 806, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023.	208,79				
30/03/2023	5920	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1034 do empenho 852, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023.	104,00				
Acumulado até o dia:						2.084,44	2.084,44	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção			Saldo anterior:					0,00
16/01/2023	633	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 112, referente BOLETO BANCARIO nº 5505060-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023		252,50			
Acumulado até o dia:						0,00	252,50	252,50C
17/01/2023	1634	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 101 do empenho 112, BOLETO BANCARIO 5505060-3, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023.	252,50				
Acumulado até o dia:						252,50	252,50	0,00
01/02/2023	3862	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		135,45			
01/02/2023	3863	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	135,45				
Acumulado até o dia:						387,95	387,95	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1213	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023		70,88			
Acumulado até o dia:						387,95	458,83	70,88C
09/02/2023	1402	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 259 do empenho 244, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023.	70,88				
Acumulado até o dia:						458,83	458,83	0,00
13/02/2023	10783	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		28,00			
13/02/2023	10784	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	28,00				
Acumulado até o dia:						486,83	486,83	0,00
15/02/2023	1542	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 322, referente BOLETO BANCARIO nº 000005530715-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE,REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023		181,80			
15/02/2023	1584	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 326, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023		28,00			
Acumulado até o dia:						486,83	696,63	209,80C
16/02/2023	2227	F-066 / 2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 326, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023.	28,00				
16/02/2023	2230	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 355 do empenho 322, BOLETO BANCARIO 000005530715-9, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023.	181,80				
Acumulado até o dia:						696,63	696,63	0,00
24/02/2023	9652	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOC SISDOC 009101/2023 .		29,93			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9653	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	29,93				
24/02/2023	9666	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		12,95			
24/02/2023	9667	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	12,95				
24/02/2023	9690	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		25,74			
24/02/2023	9691	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	25,74				
Acumulado até o dia:						765,25	765,25	0,00
10/03/2023	11281	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,79			
10/03/2023	11282	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,79				
Acumulado até o dia:						814,04	814,04	0,00
13/03/2023	3007	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 638, referente BOLETO BANCARIO nº 5552435-4 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023		252,50			
Acumulado até o dia:						814,04	1.066,54	252,50C
14/03/2023	3679	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 733 do empenho 638, BOLETO BANCARIO 5552435-4, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023.	252,50				
Acumulado até o dia:						1.066,54	1.066,54	0,00
16/03/2023	3512	F-066/2023	Liquidação do Empenho 693, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.		252,50			
Acumulado até o dia:						1.066,54	1.319,04	252,50C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3720	F-066/2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 868 do empenho 693, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.	252,50				
Acumulado até o dia:						1.319,04	1.319,04	0,00
23/03/2023	11418	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		24,92			
23/03/2023	11419	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	24,92				
23/03/2023	11423	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		29,99			
23/03/2023	11424	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	29,99				
23/03/2023	11461	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		9,81			
23/03/2023	11462	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	9,81				
Acumulado até o dia:						1.383,76	1.383,76	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	8575		Liquidação do Empenho 1607, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.		179.664,67			
02/01/2023	8576		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2128 do empenho 1607, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.	179.664,67				
Acumulado até o dia:						179.664,67	179.664,67	0,00
31/01/2023	6601	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1279, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.773.597,13			
31/01/2023	6602	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1562 do empenho 1279, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.773.597,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6616	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1281, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.453,11			
31/01/2023	6676	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1285, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		72.237,42			
31/01/2023	6679	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1568 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	72.237,42				
31/01/2023	6682	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1285, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.734,39			
Acumulado até o dia:						2.025.499,22	2.047.686,72	22.187,50C
28/02/2023	9815		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55.409,22			
28/02/2023	9816		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55.409,22				
28/02/2023	9817		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		20.594,24			
28/02/2023	9819		Liquidação do Empenho 1783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.143,46			
28/02/2023	9930		Liquidação do Empenho 1793, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.459.241,38			
28/02/2023	9931		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2470 do empenho 1793, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.459.241,38				
Acumulado até o dia:						3.540.149,82	3.584.075,02	43.925,20C
31/03/2023	10724		Liquidação do Empenho 1886, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.468.764,97			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10729		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2563 do empenho 1886, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.468.764,97				
31/03/2023	10737	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1888, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.060,25			
31/03/2023	10746	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		90.287,44			
31/03/2023	10747	F-072/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2568 do empenho 1891, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	90.287,44				
31/03/2023	10752	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023		8.578,14			
Acumulado até o dia:						5.099.202,23	5.155.765,82	56.563,59C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos								0,00
Saldo anterior:								
02/01/2023	535	F-083/2023	Liquidação do Empenho 90, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.		7,69			
02/01/2023	536	F-083/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 80 do empenho 90, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.	7,69				
02/01/2023	541	F-083/2023	Liquidação do Empenho 92, referente SISDOC nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.		2,02			
02/01/2023	542	F-083/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 82 do empenho 92, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.	2,02				
02/01/2023	546	F-083/2023	Liquidação do Empenho 93, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).		73,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	547	F-083/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 84 do empenho 93, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).	73,43				
Acumulado até o dia:						83,14	83,14	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários			Saldo anterior:					0,00
03/01/2023	3216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
03/01/2023	3217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
03/01/2023	3218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/01/2023	3219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/01/2023	3220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/01/2023	3221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/01/2023	3222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		479,40			
03/01/2023	3223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	479,40				
Acumulado até o dia:						511,40	511,40	0,00
05/01/2023	3227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3232		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3234		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3236		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	3237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3238		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3240		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3242		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3244		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3246		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						626,40	626,40	0,00
06/01/2023	3249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3250		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	3251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3252		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	3253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3254		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						660,90	660,90	0,00
09/01/2023	3257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/01/2023	3258		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						672,40	672,40	0,00
10/01/2023	3261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3262		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	3264		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3266		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3268		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3276		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3278		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3280		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3282		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
12/01/2023	3289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50	810,40	810,40	0,00
12/01/2023	3290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	3291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3306		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3308		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3310		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
13/01/2023	3314		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50	948,40	948,40	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	3315		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						959,90	959,90	0,00
17/01/2023	3319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/01/2023	3320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						971,40	971,40	0,00
19/01/2023	3324		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3325		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3326		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3327		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.017,40	1.017,40	0,00
20/01/2023	3335		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3336		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3337		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3338		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3339		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3340		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3341		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3342		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3343		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3344		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	3345		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3346		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3348		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3352		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
24/01/2023	3355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50	1.120,90	1.120,90	0,00
24/01/2023	3356		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3374		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
27/01/2023	3380		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50	1.235,90	1.235,90	0,00
27/01/2023	3381		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/01/2023	3382		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/01/2023	3383		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	3387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50	1.258,90	1.258,90	0,00
31/01/2023	3388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
02/02/2023	6445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50		1.419,90	0,00
02/02/2023	6446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	6453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		459,00			
02/02/2023	6457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	459,00				
Acumulado até o dia:						1.936,40	1.936,40	0,00
03/02/2023	6460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						1.982,40	1.982,40	0,00
06/02/2023	6472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.016,90	2.016,90	0,00
07/02/2023	5691		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	5692		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	6490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6491		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6492		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6493		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6494		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6495		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6496		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.074,40	2.074,40	0,00
08/02/2023	6502		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6503		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/02/2023	6504		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6505		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/02/2023	6506		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6507		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.108,90	2.108,90	0,00
09/02/2023	6734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6736		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6737		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6738		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	6743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
10/02/2023	7476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50	2.223,90	2.223,90	0,00
10/02/2023	7477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	7478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/02/2023	7479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	7480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/02/2023	7481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
13/02/2023	5718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50	2.258,40	2.258,40	0,00
13/02/2023	5719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6788		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	6790		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6792		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6794		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6796		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6804		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6805		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6806		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6807		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6808		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6809		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6810		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6811		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
14/02/2023	6813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50	2.373,40	2.373,40	0,00
14/02/2023	6814		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6816		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6818		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6820		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.419,40	2.419,40	0,00
16/02/2023	5737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	5738		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6848		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6849		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6850		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6851		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6852		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6853		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6854		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6855		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6856		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6857		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6862		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	6863		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6864		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6865		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.568,90	2.568,90	0,00
17/02/2023	6876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6880		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6881		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6882		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6883		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6884		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6885		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6886		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6887		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	8676		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,90			
17/02/2023	8677		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2158 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,90				
Acumulado até o dia:						2.642,80	2.642,80	0,00
23/02/2023	6903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6904		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	6908		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6910		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6916		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	8680		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38,15			
23/02/2023	8681		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2159 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38,15				
Acumulado até o dia:						2.761,45	2.761,45	0,00
24/02/2023	6927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6928		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6930		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6932		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6934		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	6935		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6936		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6937		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6938		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6940		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6942		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6944		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	8683		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,11			
24/02/2023	8684		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,36				
24/02/2023	8685		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,75				
Acumulado até o dia:								
27/02/2023	6947		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/02/2023	6948		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/02/2023	8688		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,61			
27/02/2023	8689		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,36				
						2.893,06	2.893,06	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	8690		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,45				
27/02/2023	8691		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,00				
27/02/2023	8693		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:						2.936,17	2.936,17	0,00
28/02/2023	6957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/02/2023	6958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/02/2023	6959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/02/2023	6960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/02/2023	8754		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,46			
28/02/2023	8755		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,40				
28/02/2023	8756		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,30				
28/02/2023	8757		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,76				
Acumulado até o dia:						2.981,63	2.981,63	0,00
01/03/2023	5488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		0,46			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	5489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,46				
01/03/2023	5490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,70			
01/03/2023	5491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,70				
01/03/2023	5492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		18,76			
01/03/2023	5493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,76				
01/03/2023	6970		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/03/2023	6971		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
02/03/2023	5495		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72	3.020,05	3.020,05	0,00
02/03/2023	5496		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
02/03/2023	5497		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,90			
02/03/2023	5498		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,90				
02/03/2023	6977		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6978		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6979		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6980		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6982		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6983		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6984		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6985		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6986		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6987		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6988		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6989		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6990		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6991		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6992		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6993		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6994		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6995		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6996		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6997		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6998		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6999		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7000		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7001		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7002		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7003		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7004		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7005		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7006		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7007		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7008		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7009		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7013		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
02/03/2023	7014		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:								
03/03/2023	5500		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
						3.692,47	3.692,47	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	5501		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
03/03/2023	5502		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
03/03/2023	5503		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
03/03/2023	7024		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7025		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7026		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7027		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7028		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7029		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7030		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7031		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7032		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7033		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7034		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7035		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7036		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7037		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7038		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7039		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7040		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7041		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7042		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7043		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	7044		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7045		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7046		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7047		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7048		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7049		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7050		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7051		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7052		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7053		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7054		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7055		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7056		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7057		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7058		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7059		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7060		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7061		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7062		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7063		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7064		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7065		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
06/03/2023	5505		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,15	3.949,36	3.949,36	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	5506		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,15				
06/03/2023	5507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,60			
06/03/2023	5508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,60				
06/03/2023	5509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,05			
06/03/2023	5510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,05				
06/03/2023	5511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		21,44			
06/03/2023	5512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21,44				
06/03/2023	7076		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/03/2023	7077		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/03/2023	7080		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/03/2023	7081		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
07/03/2023	5514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10	4.010,60	4.010,60	0,00
07/03/2023	5515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
07/03/2023	5516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		42,88			
07/03/2023	5517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	42,88				
07/03/2023	7103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	7111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
08/03/2023	5519		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,00	4.235,08	4.235,08	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	5520		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,00				
08/03/2023	5521		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		34,84			
08/03/2023	5522		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34,84				
Acumulado até o dia:						4.276,92	4.276,92	0,00
09/03/2023	5526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,05			
09/03/2023	5527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,05				
09/03/2023	5528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
09/03/2023	5529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
09/03/2023	7143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	7159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7168		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.445,19	4.445,19	0,00
10/03/2023	5328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		51,75			
10/03/2023	5329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	51,75				
10/03/2023	5531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,68			
10/03/2023	5532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,68				
10/03/2023	5533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,85			
10/03/2023	5534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,85				
10/03/2023	7173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	7180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,76			
10/03/2023	7190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,76				
Acumulado até o dia:						4.587,73	4.587,73	0,00
13/03/2023	5537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
13/03/2023	5538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
13/03/2023	5539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,80			
13/03/2023	5540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,80				
13/03/2023	5541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
13/03/2023	5542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
13/03/2023	5543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,55			
13/03/2023	5544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,55				
13/03/2023	7195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/03/2023	7196		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.626,05	4.626,05	0,00
14/03/2023	5547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
14/03/2023	5548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
14/03/2023	5549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		16,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	5550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16,08				
14/03/2023	7202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.717,08	4.717,08	0,00
15/03/2023	5552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
15/03/2023	5553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
15/03/2023	5554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		16,08			
15/03/2023	5555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16,08				
15/03/2023	7222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7226		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7227		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	7228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.788,26	4.788,26	0,00
16/03/2023	5557		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,90			
16/03/2023	5558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,90				
16/03/2023	5559		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		18,76			
16/03/2023	5560		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,76				
16/03/2023	7238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.938,42	4.938,42	0,00
17/03/2023	5562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,10			
17/03/2023	5563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,10				
17/03/2023	5564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		13,40			
17/03/2023	5565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,40				
17/03/2023	7269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7276		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7278		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7280		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7282		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	7283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7286		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.057,42	5.057,42	0,00
20/03/2023	5567		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
20/03/2023	5568		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
20/03/2023	5569		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
20/03/2023	5570		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
20/03/2023	5571		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
20/03/2023	5572		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
20/03/2023	5573		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,80			
20/03/2023	5574		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,80				
20/03/2023	7297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.110,58	5.110,58	0,00
21/03/2023	5576		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
21/03/2023	5577		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
21/03/2023	5578		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		13,40			
21/03/2023	5579		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	7306		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7307		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7308		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7309		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7310		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7311		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7312		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7313		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7314		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7315		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7316		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7317		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7318		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7319		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7320		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7321		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.223,33	5.223,33	0,00
22/03/2023	5581		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
22/03/2023	5582		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
22/03/2023	5583		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,00			
22/03/2023	5584		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,00				
Acumulado até o dia:						5.235,69	5.235,69	0,00
23/03/2023	5586		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
23/03/2023	5587		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	5588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,40			
23/03/2023	5589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,40				
23/03/2023	7357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
24/03/2023	5591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,65	5.344,13	5.344,13	0,00
24/03/2023	5592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,65				
24/03/2023	5593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
24/03/2023	5594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
24/03/2023	7344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	7345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.419,00	5.419,00	0,00
27/03/2023	5596		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
27/03/2023	5597		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
27/03/2023	5598		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,55			
27/03/2023	5599		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,55				
27/03/2023	5600		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
27/03/2023	5601		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
27/03/2023	5602		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,50			
27/03/2023	5603		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,50				
Acumulado até o dia:						5.445,59	5.445,59	0,00
28/03/2023	5605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,40			
28/03/2023	5606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,40				
28/03/2023	5607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,80			
28/03/2023	5608		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,80				
28/03/2023	7415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	7416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						5.549,79	5.549,79	0,00
29/03/2023	5621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
29/03/2023	5622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
29/03/2023	5623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,60			
29/03/2023	5624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,60				
Acumulado até o dia:						5.570,43	5.570,43	0,00
30/03/2023	5626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
30/03/2023	5627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
30/03/2023	5628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,80			
30/03/2023	5629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,80				
30/03/2023	7430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	7433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	5633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,85	5.719,58	5.719,58	0,00
31/03/2023	5634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,85				
31/03/2023	5635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
31/03/2023	5636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
31/03/2023	7455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/03/2023	7456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						5.745,65	5.745,65	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	6669	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.227,38			
31/01/2023	6671	SISDOC 34628/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1567 do empenho 1284, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.227,38				
Acumulado até o dia:						7.227,38	7.227,38	0,00
24/02/2023	9571	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		150,00			
24/02/2023	9572	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	150,00				
Acumulado até o dia:						7.377,38	7.377,38	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4119	F-017/2023	Liquidação do Empenho 870, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		27.873,09			
31/01/2023	4120	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1055 do empenho 870, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	27.873,09				
31/01/2023	4122	F-017/2023	Liquidação do Empenho 871, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.606,02			
31/01/2023	4123	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1056 do empenho 871, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.606,02				
31/01/2023	4125	F-017/2023	Liquidação do Empenho 872, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.184,09			
31/01/2023	4126	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1057 do empenho 872, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.184,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4128	F-017/2023	Liquidação do Empenho 873, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.683,84			
31/01/2023	4129	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1058 do empenho 873, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.683,84				
31/01/2023	4131	F-017/2023	Liquidação do Empenho 874, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		4.813,39			
31/01/2023	4132	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1059 do empenho 874, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	4.813,39				
31/01/2023	4134	F-017/2023	Liquidação do Empenho 875, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.839,57			
31/01/2023	4135	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1060 do empenho 875, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.839,57				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	4840	F-017/2023	Liquidação do Empenho 997, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		212,90		45.000,00	0,00
28/02/2023	4841	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1193 do empenho 997, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	212,90				
28/02/2023	4842	F-017/2023	Liquidação do Empenho 996, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		33.326,62			
28/02/2023	4843	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1194 do empenho 996, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	33.326,62				
28/02/2023	4845	F-017/2023	Liquidação do Empenho 998, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.184,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4846	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1195 do empenho 998, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.184,09				
28/02/2023	4848	F-017/2023	Liquidação do Empenho 999, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.683,84			
28/02/2023	4849	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1196 do empenho 999, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.683,84				
28/02/2023	4852	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1000, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		486,45			
28/02/2023	4853	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1197 do empenho 1000, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	486,45				
28/02/2023	4856	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1001, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.106,10			
28/02/2023	4857	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1198 do empenho 1001, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.106,10				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	5162	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1082, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		33.094,22		90.000,00	90.000,00
31/03/2023	5163	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1301 do empenho 1082, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	33.094,22				
31/03/2023	5165	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1083, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		240,10			
31/03/2023	5166	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1302 do empenho 1083, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	240,10				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5168	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1084, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		7.427,31			
31/03/2023	5169	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1303 do empenho 1084, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	7.427,31				
31/03/2023	5171	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1085, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.683,84			
31/03/2023	5172	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1304 do empenho 1085, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.683,84				
31/03/2023	5174	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1086, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		467,73			
31/03/2023	5175	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1305 do empenho 1086, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	467,73				
31/03/2023	5177	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1087, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.086,80			
31/03/2023	5178	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1306 do empenho 1087, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.086,80				
Acumulado até o dia:						135.000,00	135.000,00	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD						Saldo anterior:		0,00
31/01/2023	1006	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 776/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1669	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 183 do empenho 182, FATURA 776/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	20.000,00	0,00
17/02/2023	1671	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 2043/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023		20.000,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	40.000,00	20.000,00C
28/02/2023	2216	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 379 do empenho 343, FATURA 2043/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						40.000,00	40.000,00	0,00
17/03/2023	3564	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº 2960/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023		20.000,00			
Acumulado até o dia:						40.000,00	60.000,00	20.000,00C
27/03/2023	5672	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 886 do empenho 708, FATURA 2960/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023.	20.000,00				
Acumulado até o dia:						60.000,00	60.000,00	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003		- Taxas e Contribuições					0,00
								Saldo anterior:
02/01/2023	284	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000077 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023		23,49			
02/01/2023	294	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000159 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023		27,92			
Acumulado até o dia:						0,00	51,41	51,41C
04/01/2023	2433	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 27 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 2364000159, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023.	27,92				
04/01/2023	2630	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 24 do empenho 31, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023.	23,49				
04/01/2023	2848	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		22,00			
04/01/2023	2849	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	22,00				
Acumulado até o dia:						73,41	73,41	0,00
06/01/2023	445	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 62, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0736921.10 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023		744,52			
06/01/2023	447	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 63, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.1045929.37 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023		744,51			
Acumulado até o dia:						73,41	1.562,44	1.489,03C
10/01/2023	492	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 72, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0239880.91 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DOIMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023		22,28			
Acumulado até o dia:						73,41	1.584,72	1.511,31C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	683	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023		32,04			
Acumulado até o dia:						73,41	1.616,76	1.543,35C
19/01/2023	1637	F-075 /2023	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 108 do empenho 118, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023.	32,04				
Acumulado até o dia:						105,45	1.616,76	1.511,31C
24/01/2023	846	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 152, referente BOLETO BANCARIO nº 3024000123 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023		54,02			
Acumulado até o dia:						105,45	1.670,78	1.565,33C
25/01/2023	882	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 154, referente TAXA DE LIXO nº 388060 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023		954,53			
Acumulado até o dia:						105,45	2.625,31	2.519,86C
26/01/2023	1535	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 147 do empenho 152, BOLETO BANCARIO 3024000123, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023.	54,02				
Acumulado até o dia:						159,47	2.625,31	2.465,84C
27/01/2023	1525	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 57 do empenho 63, TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023.	744,51				
27/01/2023	1531	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 56 do empenho 62, TAXA DE LIXO 01.23.0736921.10, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023.	744,52				
27/01/2023	1534	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 69 do empenho 72, TAXA DE LIXO 01.23.0239880.91, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DOIMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023.	22,28				
Acumulado até o dia:						1.670,78	2.625,31	954,53C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1069	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 206, referente TAXA DE LIXO nº 40012 do favorecido MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023		194,04			
Acumulado até o dia:						1.670,78	2.819,35	1.148,57C
03/02/2023	7681	F-075 /2023	Estorno do pagamento 96 pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023		744,51			
Acumulado até o dia:						1.670,78	3.563,86	1.893,08C
10/02/2023	1457	F-075 /2023	Pago a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, liquidação 211 do empenho 206, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023.	194,04				
10/02/2023	1460	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 150 do empenho 154, TAXA DE LIXO 388060, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023.	954,53				
Acumulado até o dia:						2.819,35	3.563,86	744,51C
16/02/2023	1622	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 336, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023		309,57			
Acumulado até o dia:						2.819,35	3.873,43	1.054,08C
24/02/2023	9601	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		0,53			
24/02/2023	9602	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	0,53				
24/02/2023	9606	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		3,80			
24/02/2023	9607	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	3,80				
Acumulado até o dia:						2.823,68	3.877,76	1.054,08C
28/02/2023	2210	F-075 /2023	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 371 do empenho 336, TAXA DE LIXO 1312, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023.	309,57				
Acumulado até o dia:						3.133,25	3.877,76	744,51C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11330	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,82			
10/03/2023	11331	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,82				
Acumulado até o dia:						3.144,07	3.888,58	744,51C
23/03/2023	3705	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 750, referente TAXA DE LIXO nº 497893/23 1 01 do favorecido PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023		114,40			
23/03/2023	11380	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		14,56			
23/03/2023	11381	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	14,56				
Acumulado até o dia:						3.158,63	4.017,54	858,91C
27/03/2023	3854	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº 1934539367 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023		19,19			
Acumulado até o dia:						3.158,63	4.036,73	878,10C
28/03/2023	4027	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 827, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023		1.538,17			
28/03/2023	5481	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 970 do empenho 786, BOLETO BANCARIO 1934539367, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023.	19,19				
Acumulado até o dia:						3.177,82	5.574,90	2.397,08C
31/03/2023	5892	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, liquidação 931 do empenho 750, TAXA DE LIXO 497893/23 1 01, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023	114,40				
Acumulado até o dia:						3.292,22	5.574,90	2.282,68C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1014	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
02/02/2023	1433	F-077 / 2023	Pago a SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 187 do empenho 186, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023.	2.000,00				
Acumulado até o dia:						2.000,00	2.000,00	0,00
28/03/2023	4031	F-077/2023	Liquidação do Empenho 829, referente SISDOC nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.		2.884,95			
Acumulado até o dia:						2.000,00	4.884,95	2.884,95C
29/03/2023	4041	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 833, referente SISDOC nº do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023		721,24			
29/03/2023	4043	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 834, referente SISDOC nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023		2.884,95			
29/03/2023	4045	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 835, referente SISDOC nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023		2.884,95			
29/03/2023	4047	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 836, referente SISDOC nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023		2.163,71			
29/03/2023	4049	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 837, referente SISDOC nº do favorecido Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023		2.884,95			
29/03/2023	4051	F-077/2023	Liquidação do Empenho 838, referente SISDOC nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023		2.884,95			
29/03/2023	4053	F-077/2023	Liquidação do Empenho 839, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023		576,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4055	F-077/2023	Liquidação do Empenho 840, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Lucas Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023		2.163,71			
29/03/2023	4057	F-077/2023	Liquidação do Empenho 841, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023		721,24			
29/03/2023	4059	F-077/2023	Liquidação do Empenho 842, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023		432,74			
29/03/2023	4061	F-077/2023	Liquidação do Empenho 843, referente SISDOC nº do favorecido Henrique Diniz Michetti Vital, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023		192,33			
29/03/2023	4063	F-077/2023	Liquidação do Empenho 844, referente SISDOC nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023		2.884,95			
29/03/2023	4065	F-077/2023	Liquidação do Empenho 845, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023		96,16			
29/03/2023	4067	F-077/2023	Liquidação do Empenho 846, referente SISDOC nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023		336,58			
29/03/2023	4069	F-077/2023	Liquidação do Empenho 847, referente SISDOC nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023		384,66			
29/03/2023	4071	F-077/2023	Liquidação do Empenho 848, referente SISDOC nº do favorecido Rute Luciana Rodrigues Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023		1.923,30			
29/03/2023	4073	F-077/2023	Liquidação do Empenho 849, referente SISDOC nº do favorecido VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023		192,33			
Acumulado até o dia:								
30/03/2023	5913	F-077/2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1013 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.	2.884,95		2.000,00	29.214,69	27.214,69C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.884,95	29.214,69	24.329,74C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas			Saldo anterior:					0,00
11/01/2023	551	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 94, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	6,60	6,60C
12/01/2023	588	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 100, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.		127,58			
12/01/2023	2632	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 85 do empenho 94, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023.	6,60				
12/01/2023	2695	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 89 do empenho 100, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.	127,58				
Acumulado até o dia:						134,18	134,18	0,00
13/01/2023	620	F-074/2022	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						134,18	140,78	6,60C
16/01/2023	649	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023		6,60			
16/01/2023	655	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 115, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						134,18	153,98	19,80C
17/01/2023	681	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023		6,60			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	692	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 121, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085- 85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.		6,60			
17/01/2023	1614	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 105 do empenho 115, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.	6,60				
17/01/2023	1615	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 103 do empenho 113, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023.	6,60				
17/01/2023	1617	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 96 do empenho 107, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						153,98	167,18	13,20C
19/01/2023	1636	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 117, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023.	6,60				
19/01/2023	1638	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 110 do empenho 121, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085- 85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						167,18	167,18	0,00
23/01/2023	819	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 149, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023		6,60			
23/01/2023	821	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						167,18	180,38	13,20C
24/01/2023	1546	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 143 do empenho 149, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023.	6,60				
24/01/2023	1547	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 144 do empenho 150, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023.	6,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						180,38	180,38	0,00
27/01/2023	964	F-076 / 2023	Liquidação do Empenho 164, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023		76,61			
Acumulado até o dia:						180,38	256,99	76,61C
30/01/2023	980	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 172, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023		127,59			
30/01/2023	998	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 178, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						180,38	391,18	210,80C
31/01/2023	1004	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.		6,60			
31/01/2023	1008	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023		6,60			
31/01/2023	1010	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023		6,60			
31/01/2023	1018	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023		76,61			
31/01/2023	1443	F-076 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 165 do empenho 164, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023.	76,61				
31/01/2023	1444	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 185 do empenho 184, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023.	6,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1445	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 184 do empenho 183, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023.	6,60				
31/01/2023	1446	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 182 do empenho 181, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.	6,60				
31/01/2023	1447	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 179 do empenho 178, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023.	6,60				
31/01/2023	1448	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 173 do empenho 172, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023.	127,59				
Acumulado até o dia:						410,98	487,59	76,61C
02/02/2023	1084	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023		6,60			
02/02/2023	1103	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						410,98	500,79	89,81C
03/02/2023	1147	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023		6,60			
03/02/2023	1151	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023		127,59			
Acumulado até o dia:						410,98	634,98	224,00C
07/02/2023	1645	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 216 do empenho 210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023.	6,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1646	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 234 do empenho 226, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023.	6,60				
07/02/2023	1647	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 236 do empenho 228, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023.	127,59				
07/02/2023	1658	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 189 do empenho 188, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023.	76,61				
07/02/2023	1659	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 225 do empenho 217, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						634,98	634,98	0,00
13/02/2023	1398	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						634,98	641,58	6,60C
14/02/2023	1430	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023		20,76			
14/02/2023	1486	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18803-4 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.		6,60			
14/02/2023	1554	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, liquidação 327, empenho 299, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023.	20,76				
14/02/2023	1555	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 326 do empenho 298, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						662,34	668,94	6,60C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1577	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 324, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023		6,60			
15/02/2023	1588	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0209.23.16447743-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023		76,61			
Acumulado até o dia:						662,34	752,15	89,81C
16/02/2023	2008	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 328, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023.	76,61				
16/02/2023	2011	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 357 do empenho 324, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023.	6,60				
16/02/2023	2018	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 335 do empenho 307, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						752,15	752,15	0,00
17/02/2023	1627	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023		56,90			
17/02/2023	1649	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 340, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						752,15	815,65	63,50C
23/02/2023	1775	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 359, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023		6,60			
23/02/2023	1777	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 360, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	2102	F-075 /2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 372 do empenho 337, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023.	56,90				
23/02/2023	2103	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 375 do empenho 340, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						815,65	828,85	13,20C
27/02/2023	1860	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 386, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						815,65	835,45	19,80C
28/02/2023	1888	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 393, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023		6,60			
28/02/2023	1890	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023		6,60			
28/02/2023	2152	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 406 do empenho 359, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023.	6,60				
28/02/2023	2206	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 407 do empenho 360, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						828,85	848,65	19,80C
01/03/2023	1981	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023		6,60			
01/03/2023	2023	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						828,85	861,85	33,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2201	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 503 do empenho 438, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023.	6,60				
02/03/2023	2202	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 453 do empenho 394, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023.	6,60				
02/03/2023	2203	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 452 do empenho 393, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023.	6,60				
02/03/2023	2204	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 434 do empenho 386, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023.	6,60				
02/03/2023	9988	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 491 do empenho 426, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						861,85	861,85	0,00
03/03/2023	2131	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023		6,60			
03/03/2023	2133	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 459, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023		660,01			
Acumulado até o dia:						861,85	1.528,46	666,61C
07/03/2023	2237	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023		6,60			
07/03/2023	2239	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 481, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023		6,60			
07/03/2023	2241	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023		6,60			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2317	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023		6,60			
07/03/2023	2330	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 529 do empenho 459, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.23.16536923-6, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023.	660,01				
07/03/2023	2331	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 528 do empenho 458, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.528,46	1.554,86	26,40C
09/03/2023	2459	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023		6,60			
09/03/2023	3496	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 557 do empenho 482, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023.	6,60				
09/03/2023	3497	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 556 do empenho 481, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023.	6,60				
09/03/2023	3498	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 555 do empenho 480, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023.	6,60				
09/03/2023	3499	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 588 do empenho 505, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.554,86	1.561,46	6,60C
10/03/2023	2733	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.		6,60			
10/03/2023	2762	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 588, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023		6,60			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2965	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023S		6,60			
Acumulado até o dia:						1.554,86	1.581,26	26,40C
13/03/2023	3032	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023		127,38			
13/03/2023	3034	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						1.554,86	1.715,24	160,38C
14/03/2023	3681	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 618 do empenho 532, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023.	6,60				
14/03/2023	3682	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 675 do empenho 584, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.	6,60				
14/03/2023	3684	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 744 do empenho 648, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023.	127,38				
14/03/2023	3685	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 680 do empenho 588, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023	6,60				
14/03/2023	3686	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 724 do empenho 630, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023.	6,60				
14/03/2023	3687	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 745 do empenho 649, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.715,24	1.715,24	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3419	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0443.23.16607961-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023		76,61			
15/03/2023	3424	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023		6,60			
15/03/2023	3429	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						1.715,24	1.805,05	89,81C
16/03/2023	3508	F-076/2023	Liquidação do Empenho 691, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.		6,60			
16/03/2023	3510	F-076/2023	Liquidação do Empenho 692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRADO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.		127,38			
16/03/2023	3524	F-076/2023	Liquidação do Empenho 697, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.		6,60			
16/03/2023	3529	F-076/2023	Liquidação do Empenho 699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.		6,60			
16/03/2023	5949	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 846 do empenho 677, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						1.721,84	1.952,23	230,39C
17/03/2023	3540	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						1.721,84	1.958,83	236,99C
21/03/2023	3629	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.23.16651211-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023		83,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3723	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 867 do empenho 692, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.	127,38				
21/03/2023	3724	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 873 do empenho 697, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.	6,60				
21/03/2023	3727	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 876 do empenho 699, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.	6,60				
21/03/2023	3728	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 843 do empenho 675, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023.	6,60				
21/03/2023	3730	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 866 do empenho 691, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.	6,60				
21/03/2023	3731	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 882 do empenho 704, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023	6,60				
21/03/2023	3733	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 674, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023	76,61				
Acumulado até o dia:						1.958,83	2.042,55	83,72C
23/03/2023	5631	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 900 do empenho 722, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.23.16651211-2, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023.	83,72				
Acumulado até o dia:						2.042,55	2.042,55	0,00
24/03/2023	3740	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						2.042,55	2.049,15	6,60C
27/03/2023	3837	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023		6,60			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.042,55	2.055,75	13,20C
28/03/2023	3941	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023		6,60			
28/03/2023	3943	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023		6,60			
28/03/2023	5480	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 943 do empenho 756, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023.	6,60				
28/03/2023	5483	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 966 do empenho 783, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						2.055,75	2.068,95	13,20C
30/03/2023	4217	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023		118,77			
30/03/2023	5929	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 995 do empenho 810, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023	6,60				
30/03/2023	5930	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 994 do empenho 809, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023.	6,60				
30/03/2023	5932	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 1073 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 10035861920234060000 REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023.	118,77				
Acumulado até o dia:						2.187,72	2.187,72	0,00
31/03/2023	4360	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023		6,60			
31/03/2023	4369	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 909, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4378	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 911, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023		6,60			
Acumulado até o dia:						2.187,72	2.207,52	19,80C
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores			Saldo anterior:					0,00
04/01/2023	3806	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		149,44			
04/01/2023	3807	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	149,44				
Acumulado até o dia:						149,44	149,44	0,00
08/02/2023	1280	F-079 / 2023	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 2022/9838 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023		992,80			
08/02/2023	1282	F-079 / 2023	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 2022/9845 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023		1.694,04			
Acumulado até o dia:						149,44	2.836,28	2.686,84C
14/02/2023	2689	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.	992,80				
14/02/2023	4210	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.	1.694,04				
Acumulado até o dia:						2.836,28	2.836,28	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3526	F-046/2023	Liquidação do Empenho 698, referente REEMBOLSO nº do favorecido Paulo Matias Moreira, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.		1.288,32			
Acumulado até o dia:						2.836,28	4.124,60	1.288,32C
21/03/2023	3715	F-046/2023	Pago a Paulo Matias Moreira, liquidação 874 do empenho 698, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.	1.288,32				
Acumulado até o dia:						4.124,60	4.124,60	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)				Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	384	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 43, referente SISDOC nº do favorecido RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.		24,92			
05/01/2023	386	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 44, referente SISDOC nº do favorecido DENISE DE SOUZA MATOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023		124,60			
Acumulado até o dia:						0,00	149,52	149,52C
09/01/2023	455	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 64, referente SISDOC nº do favorecido NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023		453,16			
Acumulado até o dia:						0,00	602,68	602,68C
10/01/2023	1716	F-080 / 2023	Pago a NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, liquidação 58 do empenho 64, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023.	453,16				
10/01/2023	2386	F-080 / 2023	Pago a DENISE DE SOUZA MATOS, liquidação 39 do empenho 44, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023.	124,60				
10/01/2023	2401	F-080 / 2023	Pago a RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 38 do empenho 43, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.	24,92				
Acumulado até o dia:						602,68	602,68	0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	595	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 102, referente SISDOC nº do favorecido ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023		279,01			
Acumulado até o dia:						602,68	881,69	279,01C
17/01/2023	1635	F-080 / 2023	Pago a ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, liquidação 92 do empenho 102, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023.	279,01				
Acumulado até o dia:						881,69	881,69	0,00
25/01/2023	872	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 153, referente SISDOC nº do favorecido ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023		100,71			
Acumulado até o dia:						881,69	982,40	100,71C
26/01/2023	927	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 155, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023		771,35			
Acumulado até o dia:						881,69	1.753,75	872,06C
30/01/2023	976	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 170, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023		54,29			
Acumulado até o dia:						881,69	1.808,04	926,35C
31/01/2023	1463	F-080 / 2023	Pago a ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, liquidação 149 do empenho 153, RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023.	100,71				
31/01/2023	1527	F-080 / 2023	Pago a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, liquidação 151 do empenho 155, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023.	771,35				
Acumulado até o dia:						1.753,75	1.808,04	54,29C
02/02/2023	1435	F-080 / 2023	Pago a GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, liquidação 171 do empenho 170, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023.	54,29				
Acumulado até o dia:						1.808,04	1.808,04	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1357	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 291, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARA GOMES DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023		362,93			
Acumulado até o dia:						1.808,04	2.170,97	362,93C
15/02/2023	1529	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 320, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023		167,85			
Acumulado até o dia:						1.808,04	2.338,82	530,78C
16/02/2023	1613	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 335, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022		2.471,78			
16/02/2023	2252	F-080 / 2023	Pago a LARA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 319 do empenho 291, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023.	362,93				
Acumulado até o dia:						2.170,97	4.810,60	2.639,63C
23/02/2023	1819	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 369, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CASSIA APARECIDA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023		137,36			
23/02/2023	1999	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 369 do empenho 335, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022.	2.471,78				
23/02/2023	2109	F-080 / 2023	Pago a ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, liquidação 352 do empenho 320, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023.	167,85				
Acumulado até o dia:						4.810,60	4.947,96	137,36C
01/03/2023	1986	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023		311,31			
Acumulado até o dia:						4.810,60	5.259,27	448,67C
06/03/2023	2158	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 463, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KAROLINE DE SOUZA MARTINS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023		100,71			
Acumulado até o dia:						4.810,60	5.359,98	549,38C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2334	F-080 / 2023	Pago a KAROLINE DE SOUZA MARTINS, liquidação 536 do empenho 463, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023.	100,71				
07/03/2023	2339	F-080 / 2023	Pago a CASSIA APARECIDA MACHADO, liquidação 416 do empenho 369, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023.	137,36				
07/03/2023	2340	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023.	311,31				
07/03/2023	2601	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023 Estorno do pagamento 307 pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023		311,31			
Acumulado até o dia:						5.359,98	5.671,29	311,31C
14/03/2023	7782	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023	311,31				
Acumulado até o dia:						5.671,29	5.671,29	0,00
17/03/2023	3538	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 703, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023		167,11			
17/03/2023	5814	F-080 / 2023	Pago a LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, liquidação 881 do empenho 703, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023.	167,11				
Acumulado até o dia:						5.838,40	5.838,40	0,00
20/03/2023	3603	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 719, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023		223,65			
Acumulado até o dia:						5.838,40	6.062,05	223,65C
21/03/2023	3718	F-080 / 2023	Pago a RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, liquidação 896 do empenho 719, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023.	223,65				
Acumulado até o dia:						6.062,05	6.062,05	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	441	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 60, referente SISDOC nº do favorecido TALITA PORTELA PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023		493,14			
Acumulado até o dia:						0,00	493,14	493,14C
10/01/2023	1717	F-080 / 2023	Pago a TALITA PORTELA PEREIRA, liquidação 54 do empenho 60, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023.	493,14				
Acumulado até o dia:						493,14	493,14	0,00
16/01/2023	653	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 114, referente SISDOC nº do favorecido JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023		493,14			
Acumulado até o dia:						493,14	986,28	493,14C
19/01/2023	1610	F-080 / 2023	Pago a JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, liquidação 104 do empenho 114, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023	493,14				
Acumulado até o dia:						986,28	986,28	0,00
23/01/2023	810	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 146, referente SISDOC nº do favorecido MAYLA CAMPOS DE BRITO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023		383,55			
Acumulado até o dia:						986,28	1.369,83	383,55C
24/01/2023	1540	F-080 / 2023	Pago a MAYLA CAMPOS DE BRITO, liquidação 139 do empenho 146, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023	383,55				
Acumulado até o dia:						1.369,83	1.369,83	0,00
07/02/2023	1228	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 252, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023		49,31			
Acumulado até o dia:						1.369,83	1.419,14	49,31C
09/02/2023	1405	F-080 / 2023	Pago a ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, liquidação 265 do empenho 252, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023.	49,31				
Acumulado até o dia:						1.419,14	1.419,14	0,00
15/02/2023	1532	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 321, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023		135,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1592	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 330, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OFELIA BRITO TEIXEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023		503,76			
15/02/2023	1594	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 331, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OLAVO GOMES PINTO NETO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023		520,53			
15/02/2023	1596	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 332, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELZI VICTOR FIGUEIREDO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023		27,12			
Acumulado até o dia:						1.419,14	2.606,14	1.187,00C
16/02/2023	2254	F-080 / 2023	Pago a WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, liquidação 353 do empenho 321, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023.	135,59				
16/02/2023	2255	F-080 / 2023	Pago a OFELIA BRITO TEIXEIRA, liquidação 364 do empenho 330, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023.	503,76				
16/02/2023	2256	F-080 / 2023	Pago a OLAVO GOMES PINTO NETO, liquidação 365 do empenho 331, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023.	520,53				
16/02/2023	2257	F-080 / 2023	Pago a ELZI VICTOR FIGUEIREDO, liquidação 366 do empenho 332, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023.	27,12				
Acumulado até o dia:						2.606,14	2.606,14	0,00
17/02/2023	1631	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 339, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023		169,22			
Acumulado até o dia:						2.606,14	2.775,36	169,22C
23/02/2023	1773	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 358, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JORGE LUIZ CASCARDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023		27,12			
23/02/2023	2378	F-080 / 2023	Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.	169,22				
23/02/2023	2379	F-080 / 2023	Estorno do pagamento 316 pago a SHARA KARULINE BORGES, empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.		169,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.775,36	2.971,70	196,34C
24/02/2023	1824	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 370, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023		49,31			
Acumulado até o dia:						2.775,36	3.021,01	245,65C
28/02/2023	2218	F-080 / 2023	Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação 405 do empenho 358, RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023	27,12				
Acumulado até o dia:						2.802,48	3.021,01	218,53C
07/03/2023	2232	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 479, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023		150,68			
07/03/2023	2337	F-080 / 2023	Pago a ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, liquidação 417 do empenho 370, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023.	49,31				
07/03/2023	2380	F-080 / 2023	Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023	169,22				
Acumulado até o dia:						3.021,01	3.171,69	150,68C
08/03/2023	2321	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 507, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLAUDIA REGINA MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023		63,92			
Acumulado até o dia:						3.021,01	3.235,61	214,60C
09/03/2023	2968	F-080 / 2023	Pago a CLAUDIA REGINA MARQUES, liquidação 590 do empenho 507, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023.	63,92				
09/03/2023	2973	F-080 / 2023	Pago a LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, liquidação 551 do empenho 479, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023	150,68				
Acumulado até o dia:						3.235,61	3.235,61	0,00
10/03/2023	2629	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 571, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023		109,59			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						3.235,61	3.345,20	109,59C
14/03/2023	3081	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 660, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023		365,30			
14/03/2023	3678	F-080 / 2023	Pago a PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, liquidação 661 do empenho 571, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023.	109,59				
Acumulado até o dia:						3.345,20	3.710,50	365,30C
16/03/2023	4267	F-080 / 2023	Pago a ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, liquidação 754 do empenho 660, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023.	365,30				
Acumulado até o dia:						3.710,50	3.710,50	0,00
20/03/2023	3599	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 717, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOYCE ABRANTES DE QUADROS, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023		520,53			
Acumulado até o dia:						3.710,50	4.231,03	520,53C
23/03/2023	5638	F-080 / 2023	Pago a JOYCE ABRANTES DE QUADROS, liquidação 894 do empenho 717, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023.	520,53				
Acumulado até o dia:						4.231,03	4.231,03	0,00
27/03/2023	3747	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 758, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido VICENTE CARLOS DE SOUSA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023		493,14			
Acumulado até o dia:						4.231,03	4.724,17	493,14C
28/03/2023	3974	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOBETHA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023		547,93			
28/03/2023	5472	F-080 / 2023	Pago a VICENTE CARLOS DE SOUSA, liquidação 946 do empenho 758, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023.	493,14				
Acumulado até o dia:						4.724,17	5.272,10	547,93C
30/03/2023	4204	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 887, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023		383,55			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5915	F-080 / 2023	Pago a ODONTOBETHA LTDA, liquidação 1001 do empenho 817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023.	547,93				
Acumulado até o dia:						5.272,10	5.655,65	383,55C
31/03/2023	4271	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 892, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023		109,59			
Acumulado até o dia:						5.272,10	5.765,24	493,14C
Conta:	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:				0,00
02/02/2023	1051	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023		525,00			
02/02/2023	1059	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C
03/02/2023	1429	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 203 do empenho 198, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023.	525,00				
03/02/2023	1431	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 207 do empenho 202, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023.	525,00				
Acumulado até o dia:						1.050,00	1.050,00	0,00
06/02/2023	1169	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 231, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023		1.056,88			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.050,00	2.106,88	1.056,88C
07/02/2023	1226	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023		1.725,00			
07/02/2023	1236	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.		1.089,27			
07/02/2023	1243	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		1.725,00			
07/02/2023	1245	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		180,00			
Acumulado até o dia:						1.050,00	6.826,15	5.776,15C
09/02/2023	1291	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº 02746/2023		1.445,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1399	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 241 do empenho 231, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023.	1.056,88				
09/02/2023	1602	F-068 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 281 do empenho 266, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº02746/2023.	1.445,10				
09/02/2023	5965	F-068 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 264 do empenho 251, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023.	1.725,00				
09/02/2023	5966	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 269 do empenho 255, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.	1.089,27				
09/02/2023	5967	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 272 do empenho 258, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	1.725,00				
09/02/2023	5970	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 273 do empenho 259, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	180,00				

Acumulado até o dia:

8.271,25

8.271,25

0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1493	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023		875,00			
15/02/2023	1495	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023		875,00			
15/02/2023	1501	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.		875,00			
Acumulado até o dia:						8.271,25	10.896,25	2.625,00C
16/02/2023	2104	F-068 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 340 do empenho 311, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023.	875,00				
16/02/2023	2224	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 339 do empenho 310, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023.	875,00				
16/02/2023	2225	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 343 do empenho 314, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.	875,00				
Acumulado até o dia:						10.896,25	10.896,25	0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1834	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 374, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023		323,09			
24/02/2023	1836	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023		875,00			
Acumulado até o dia:						10.896,25	12.094,34	1.198,09C
02/03/2023	2134	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 422 do empenho 375, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023.	875,00				
02/03/2023	2135	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 421 do empenho 374, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023.	323,09				
Acumulado até o dia:						12.094,34	12.094,34	0,00
07/03/2023	2319	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 506, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023		709,11			
Acumulado até o dia:						12.094,34	12.803,45	709,11C
09/03/2023	2461	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023		875,00			
09/03/2023	2464	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2467	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/2023		875,00			
09/03/2023	2969	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 589 do empenho 506, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023.	709,11				
Acumulado até o dia:						12.803,45	15.428,45	2.625,00C
10/03/2023	2876	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 613, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023		218,40			
Acumulado até o dia:						12.803,45	15.646,85	2.843,40C
14/03/2023	3069	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023		875,00			
14/03/2023	3676	F-068 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 703 do empenho 613, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023.	218,40				
Acumulado até o dia:						13.021,85	16.521,85	3.500,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3453	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023		1.839,48			
15/03/2023	3457	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023		180,00			
15/03/2023	6009	F-068 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 622 do empenho 536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/20232.	875,00				
15/03/2023	6010	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 619 do empenho 533, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023.	875,00				
15/03/2023	6011	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 620 do empenho 534, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.	875,00				
Acumulado até o dia:						15.646,85	18.541,33	2.894,48C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
16/03/2023	3518	F-068/2023	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.		1.013,70				
16/03/2023	3520	F-024/2023	Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.		1.335,30				
16/03/2023	3522	F-068/2023	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.		1.097,80				
16/03/2023	5998	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 748 do empenho 654, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023.	875,00					
Acumulado até o dia:									
21/03/2023	5485	F-024/2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 871 do empenho 695, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.	1.335,30					
21/03/2023	6150	F-068/2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 872 do empenho 696, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.	1.097,80					
							16.521,85	21.988,13	5.466,28C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	6152	F-068/2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 870 do empenho 694, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.	1.013,70				
Acumulado até o dia:						19.968,65	21.988,13	2.019,48C
29/03/2023	4081	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.		275,98			
Acumulado até o dia:						19.968,65	22.264,11	2.295,46C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
09/02/2023	1932	F-081/2023	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 2023/2 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023		112.036,98			
Acumulado até o dia:						0,00	112.036,98	112.036,98C
03/03/2023	7765	F-081/2023	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.	112.036,98				
Acumulado até o dia:						112.036,98	112.036,98	0,00
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00
09/02/2023	9157	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1693, referente Não se aplica nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).		6.489,00			
09/02/2023	9159	F-082/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2300 do empenho 1693, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).	6.489,00				
Acumulado até o dia:						6.489,00	6.489,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6004	F-082/2023	Liquidação do Empenho 893, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43976 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023		690,00			
Acumulado até o dia:						6.489,00	7.179,00	690,00C
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral			Saldo anterior:					0,00
13/02/2023	1933	F-082/2023	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.495 do favorecido DE LABORE MOVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023		1.885,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.885,00	1.885,00C
27/02/2023	1870	F-082/2023	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5991 do favorecido ABA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023		1.110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.995,00	2.995,00C
06/03/2023	2194	F-082/2023	Pago a DE LABORE MOVEIS LTDA, liquidação 468 do empenho 224, NOTA FISCAL ELETRONICA 134.495, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023.	1.885,00				
Acumulado até o dia:						1.885,00	2.995,00	1.110,00C
20/03/2023	4257	F-082/2023	Pago a ABA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 442 do empenho 223, NOTA FISCAL ELETRONICA 5991, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023.	1.110,00				
Acumulado até o dia:						2.995,00	2.995,00	0,00
22/03/2023	5773	F-082/2023	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido Casa Deltori LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023		1.540,00			
Acumulado até o dia:						2.995,00	4.535,00	1.540,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491				Saldo anterior:				0,00
23/02/2023	7387	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1404, referente CONTRATO nº do favorecido COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		1.800.000,00			
23/02/2023	7389	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023 (VALOR DE ENTRADA).	1.200.000,00				
Acumulado até o dia:						1.200.000,00	1.800.000,00	600.000,00C
17/03/2023	9501	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	100.000,00				
Acumulado até o dia:						1.300.000,00	1.800.000,00	500.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	5070	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1064 do empenho 879, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		397.409,48			
Acumulado até o dia:						0,00	397.409,48	397.409,48C
28/02/2023	4913	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1217 do empenho 1017, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		444.468,12			
Acumulado até o dia:						0,00	841.877,60	841.877,60C
31/03/2023	5182	'	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1307 do empenho 1088, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		423.733,19			
Acumulado até o dia:						0,00	1.265.610,79	1.265.610,79C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4178	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1065 do empenho 880, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.484,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.484,82	1.484,82C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4278	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1079 do empenho 895, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.041,41			
Acumulado até o dia:						0,00	20.041,41	20.041,41C
28/02/2023	4927	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1221 do empenho 1022, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.848,79			
Acumulado até o dia:						0,00	27.890,20	27.890,20C
31/03/2023	5199	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1308 do empenho 1089, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.909,86			
Acumulado até o dia:						0,00	40.800,06	40.800,06C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4283	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1080 do empenho 896, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.740,54			
Acumulado até o dia:						0,00	60.740,54	60.740,54C
28/02/2023	4932	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1223 do empenho 1024, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		57.533,33			
Acumulado até o dia:						0,00	118.273,87	118.273,87C
31/03/2023	5203	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1310 do empenho 1090, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		54.334,90			
Acumulado até o dia:						0,00	172.608,77	172.608,77C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4433	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1116 do empenho 932, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.741,20			
Acumulado até o dia:						0,00	60.741,20	60.741,20C
28/02/2023	4938	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1226 do empenho 1026, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		58.917,28			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	119.658,48	119.658,48C
31/03/2023	5206	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1311 do empenho 1091, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		58.110,63			
Acumulado até o dia:						0,00	177.769,11	177.769,11C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4437	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1117 do empenho 933, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.857,66			
Acumulado até o dia:						0,00	2.857,66	2.857,66C
28/02/2023	4942	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1228 do empenho 1028, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.857,66			
Acumulado até o dia:						0,00	5.715,32	5.715,32C
31/03/2023	5209	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1312 do empenho 1092, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		3.465,78			
Acumulado até o dia:						0,00	9.181,10	9.181,10C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4455	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 do empenho 935, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		44.538,64			
Acumulado até o dia:						0,00	44.538,64	44.538,64C
28/02/2023	4969	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1237 do empenho 1035, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.132,50			
Acumulado até o dia:						0,00	56.671,14	56.671,14C
31/03/2023	5215	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1313 do empenho 1093, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		26.390,21			
Acumulado até o dia:						0,00	83.061,35	83.061,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	5072	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1127 do empenho 941, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		134.713,11			
Acumulado até o dia:						0,00	134.713,11	134.713,11C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5142	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1295 do empenho 1076, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		134.392,08			
Acumulado até o dia:						0,00	269.105,19	269.105,19C
31/03/2023	6314	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1486 do empenho 1223, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		131.075,75			
Acumulado até o dia:						0,00	400.180,94	400.180,94C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4654	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1129 do empenho 943, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		52.072,84			
Acumulado até o dia:						0,00	52.072,84	52.072,84C
28/02/2023	5159	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1300 do empenho 1081, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		49.264,75			
Acumulado até o dia:						0,00	101.337,59	101.337,59C
31/03/2023	5281	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1330 do empenho 1107, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023		50.829,08			
Acumulado até o dia:						0,00	152.166,67	152.166,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	4622	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1128 do empenho 942, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		6.419,20			
Acumulado até o dia:						0,00	6.419,20	6.419,20C
28/02/2023	5150	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1297 do empenho 1079, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.081,47			
Acumulado até o dia:						0,00	12.500,67	12.500,67C
31/03/2023	6082	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1449 do empenho 1191, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		6.259,53			
Acumulado até o dia:						0,00	18.760,20	18.760,20C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4496	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1122 do empenho 937, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		32.210,41			
Acumulado até o dia:						0,00	32.210,41	32.210,41C
28/02/2023	4983	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1244 do empenho 1040, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		35.356,26			
Acumulado até o dia:						0,00	67.566,67	67.566,67C
31/03/2023	5247	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1327 do empenho 1106, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		38.729,42			
Acumulado até o dia:						0,00	106.296,09	106.296,09C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	8525	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2125 do empenho 1605, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023		39.718,55			
Acumulado até o dia:						0,00	39.718,55	39.718,55C
28/02/2023	12282	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2940 do empenho 2151, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023		37.551,37			
Acumulado até o dia:						0,00	77.269,92	77.269,92C
31/03/2023	12569	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3027 do empenho 2180, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023		37.483,75			
Acumulado até o dia:						0,00	114.753,67	114.753,67C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	8558	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2126 do empenho 1606, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.		2.367,08			
Acumulado até o dia:						0,00	2.367,08	2.367,08C
28/02/2023	12292	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2943 do empenho 2154, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.387,14			
Acumulado até o dia:						0,00	4.754,22	4.754,22C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	12565	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3026 do empenho 2179, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.407,20			
Acumulado até o dia:						0,00	7.161,42	7.161,42C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação			Saldo anterior:					0,00
19/01/2023	4516	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1123 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.		137.338,50			
Acumulado até o dia:						0,00	137.338,50	137.338,50C
07/02/2023	1661	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 205, BOLETO BANCARIO 620867, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023.		1.722,06			
Acumulado até o dia:						0,00	139.060,56	139.060,56C
14/02/2023	5115	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1291 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023		139.740,25			
Acumulado até o dia:						0,00	278.800,81	278.800,81C
28/02/2023	2217	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 388 do empenho 349, BOLETO BANCARIO 622427, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023.		1.554,20			
Acumulado até o dia:						0,00	280.355,01	280.355,01C
02/03/2023	2137	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 456 do empenho 396, BOLETO BANCARIO 623152, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023.		736,20			
Acumulado até o dia:						0,00	281.091,21	281.091,21C
21/03/2023	5268	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1328 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023		156.224,95			
Acumulado até o dia:						0,00	437.316,16	437.316,16C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação			Saldo anterior:					0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	4699	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 33 do empenho 38, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023.		280,50			
Acumulado até o dia:						0,00	280,50	280,50C
10/01/2023	1700	F-017 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 47 do empenho 52, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023.		458,84			
10/01/2023	2383	F-017 / 2023	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 46 do empenho 51, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023.		583,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.322,84	1.322,84C
12/01/2023	2424	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 86 do empenho 96, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023.		111,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.434,59	1.434,59C
07/02/2023	1660	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 202 do empenho 197, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023.		280,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.715,09	1.715,09C
09/02/2023	1407	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 240 do empenho 232, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023.		111,75			
Acumulado até o dia:						0,00	1.826,84	1.826,84C
02/03/2023	2139	F-017 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 472 do empenho 407, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023.		351,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.177,84	2.177,84C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2341	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 526 do empenho 457, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023.		280,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.458,34	2.458,34C
09/03/2023	2974	F-017 / 2023	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 608 do empenho 522, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE FEVEIREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023.		389,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.847,34	2.847,34C
30/03/2023	5914	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1012 do empenho 828, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023.		280,50			
30/03/2023	5916	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1007 do empenho 823, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023.		111,75			
Acumulado até o dia:						0,00	3.239,59	3.239,59C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas				Saldo anterior:				0,00
09/01/2023	17216	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL, SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
09/02/2023	17217	F-018/2023			40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	80.000,00	80.000,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	17218		Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	120.000,00	120.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias			Saldo anterior:					0,00
05/01/2023	2707	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 9 do empenho 16, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022.		3.115,00			
05/01/2023	2734	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 21, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.		3.115,00			
05/01/2023	2736	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 12 do empenho 19, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.		4.005,00			
05/01/2023	2761	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 10 do empenho 17, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2763	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 16 do empenho 23, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022.		3.115,00			
05/01/2023	4696	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 22 do empenho 29, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022.		2.625,00			
05/01/2023	4698	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 23 do empenho 30, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022.		2.625,00			
05/01/2023	4731	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 21 do empenho 28, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022.		2.625,00			
Acumulado até o dia:								
06/01/2023	903	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 48 do empenho 53, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023.		730,20			
06/01/2023	2770	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 36 do empenho 42, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUISO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.		1.239,00			
						0,00	24.340,00	24.340,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	4738	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 52 do empenho 58, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.		2.225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.534,20	28.534,20C
10/01/2023	1611	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 62 do empenho 67, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.		958,20			
Acumulado até o dia:						0,00	29.492,40	29.492,40C
12/01/2023	2769	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 70 do empenho 73, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		589,10			
12/01/2023	4827	F-024 / 2023	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 63 do empenho 68, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		1.318,20			
Acumulado até o dia:						0,00	31.399,70	31.399,70C
13/01/2023	1537	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 87 do empenho 98, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		1.012,38			
Acumulado até o dia:						0,00	32.412,08	32.412,08C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/01/2023	1522	F-024 / 2023	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 94 do empenho 104, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.		259,10				
17/01/2023	4832	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 98 do empenho 109, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.		641,05				
17/01/2023	4833	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 97 do empenho 108, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.		639,27				
17/01/2023	4834	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 95 do empenho 105, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		845,10				
Acumulado até o dia:									
19/01/2023	1548	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 114 do empenho 127, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		1.009,50		0,00	34.796,60	34.796,60C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
19/01/2023	1549	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 115 do empenho 128, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023.		405,70				
19/01/2023	4876	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 111 do empenho 122, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.		2.464,40				
Acumulado até o dia:							0,00	38.676,20	38.676,20C
20/01/2023	1436	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 106 do empenho 116, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023.		1.943,20				
20/01/2023	1440	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 116 do empenho 129, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023.		2.480,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1521	F-024 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 123 do empenho 135, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		2.500,40			
20/01/2023	1536	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 109 do empenho 120, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.		419,94			
20/01/2023	5962	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 99 do empenho 110, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023.		1.882,08			
20/01/2023	5963	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 100 do empenho 111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.		1.889,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	6290	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 119 do empenho 131, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.		4.950,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.741,42	54.741,42C
24/01/2023	1438	F-024 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 128 do empenho 138, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023.		525,00			
24/01/2023	1439	F-024 / 2023	Pago a ALAN JAHÉL ESTEVAM, liquidação 129 do empenho 139, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023.		525,00			
24/01/2023	1524	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 127 do empenho 137, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	6354	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 134 do empenho 144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.191,42	60.191,42C
27/01/2023	1437	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 118 do empenho 130, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NOSETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023.		2.750,00			
27/01/2023	1441	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 130 do empenho 140, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						0,00	65.691,42	65.691,42C
31/01/2023	1412	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 169 do empenho 168, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023.		418,50			
31/01/2023	1455	F-024 / 2023	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 175 do empenho 174, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023 .		792,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
31/01/2023	3415	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 152 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		189,02				
31/01/2023	5964	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 167 do empenho 166, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.		420,10				
31/01/2023	7631	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 180 do empenho 179, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023.		338,00				
Acumulado até o dia:							0,00	67.849,88	67.849,88C
03/02/2023	1388	F-024 / 2023	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 201 do empenho 196, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.		556,10				
03/02/2023	1393	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 168 do empenho 167, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUJUBA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE F ISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.		1.191,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
03/02/2023	1410	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 208 do empenho 203, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023.		2.750,00				
03/02/2023	1413	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 200 do empenho 195, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.		417,70				
03/02/2023	1414	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 132 do empenho 142, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.		2.750,00				
03/02/2023	1513	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 170 do empenho 169, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023.		1.012,38				
Acumulado até o dia:									
06/02/2023	1409	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 204 do empenho 199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023.		3.850,00		0,00	76.527,56	76.527,56C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/02/2023	6272	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 205 do empenho 200, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.		3.850,00				
06/02/2023	6288	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.		3.850,00				
Acumulado até o dia:									
07/02/2023	1391	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 221 do empenho 212, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.		2.750,00				
07/02/2023	1394	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 227, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023.		1.335,30				
07/02/2023	1395		Pago a Marcela Caetano, liquidação 228 do empenho 218, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.		419,10				
Acumulado até o dia:									
							0,00	88.077,56	88.077,56C
							0,00	92.581,96	92.581,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	6345	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 261 do empenho 246, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.		1.650,00			
08/02/2023	6352	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 263 do empenho 249, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023.		1.650,00			
Acumulado até o dia:						0,00	95.881,96	95.881,96C
09/02/2023	1384	F-024 / 2023	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 256 do empenho 241, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.		1.317,20			
09/02/2023	1386	F-024 / 2023	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 288 do empenho 273, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023.		1.025,20			
09/02/2023	1387	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 255 do empenho 240, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023.		694,80			
09/02/2023	1389	F-024 / 2023	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 254 do empenho 239, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.		1.007,90			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1601	F-024 / 2023	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 284 do empenho 269, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.		1.025,20			
Acumulado até o dia:						0,00	100.952,26	100.952,26C
10/02/2023	1604	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 307 do empenho 286, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023.		762,70			
10/02/2023	1632	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 282 do empenho 267, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.		1.335,30			
10/02/2023	1641	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 292 do empenho 275, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023.		716,40			
10/02/2023	1693	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 309 do empenho 288, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.		1.306,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	2129	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 285 do empenho 270, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023.		1.300,50			
Acumulado até o dia:						0,00	106.373,66	106.373,66C
13/02/2023	1514	F-024 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 287 do empenho 272, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023.		1.382,20			
13/02/2023	2000	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 308 do empenho 287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023.		714,00			
13/02/2023	6333	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 304 do empenho 283, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.		6.350,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114.819,86	114.819,86C
14/02/2023	2275	F-024 / 2023	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 286 do empenho 271, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023.		417,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	6325	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 320 do empenho 292, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.		4.550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119.787,56	119.787,56C
16/02/2023	1690	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 330 do empenho 302, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023.		714,60			
16/02/2023	1691	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 329 do empenho 301, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023.		123,20			
16/02/2023	1692	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 331 do empenho 303, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023.		418,90			
16/02/2023	2273	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 333 do empenho 305, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.		837,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2274	F-024 / 2023	Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 359 do empenho 325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023.		435,70			
Acumulado até o dia:						0,00	122.317,76	122.317,76C
17/02/2023	1719	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 332 do empenho 304, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023		419,70			
17/02/2023	6266	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 341 do empenho 312, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.		3.850,00			
17/02/2023	6286	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 345 do empenho 316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.		3.850,00			
17/02/2023	6318	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 337 do empenho 308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.		3.450,00			
Acumulado até o dia:						0,00	133.887,46	133.887,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1720	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 170 pago a Sueli Bessa de Oliveira, empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023 (VIAGEM NÃO REALIZADA DEVIDO A PROBLEMAS NO VEÍCULO)	419,70				
23/02/2023	5968	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 382 do empenho 344, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023		345,00			
Acumulado até o dia:						419,70	134.232,46	133.812,76C
24/02/2023	2001	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 395 do empenho 350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHKEK, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023.		1.445,10			
24/02/2023	2100	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 328 do empenho 300, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023.		1.308,00			
Acumulado até o dia:						419,70	136.985,56	136.565,86C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	2099	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 270 do empenho 256, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023.		3.850,00			
Acumulado até o dia:						419,70	140.835,56	140.415,86C
02/03/2023	2327	F-024 / 2023	Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 430 do empenho 382, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023.		435,70			
02/03/2023	2328	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 377, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023.		1.880,40			
02/03/2023	2329	F-024 / 2023	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 429 do empenho 381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023.		417,70			
02/03/2023	2452	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 433 do empenho 385, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2454	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 445 do empenho 388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.		3.850,00			
02/03/2023	2986	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 493 do empenho 428, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023.		3.300,00			
02/03/2023	5796	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 447 do empenho 390, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		5.850,00			
02/03/2023	5960	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 488 do empenho 423, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023.		1.035,00			
02/03/2023	6128	F-024 / 2023	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 431 do empenho 383, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.		1.258,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6284	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 469 do empenho 404, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.		3.850,00			
02/03/2023	6315	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 463 do empenho 402, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.		5.850,00			
Acumulado até o dia:						419,70	171.312,36	170.892,66C
03/03/2023	2987	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 428 do empenho 380, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023.		1.306,50			
03/03/2023	5820	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 432 do empenho 384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023.		1.012,38			
Acumulado até o dia:						419,70	173.631,24	173.211,54C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2377	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 517 do empenho 453, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023.		123,30			
07/03/2023	5923	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 537 do empenho 464, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023.		1.010,70			
07/03/2023	6282	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 522 do empenho 454, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.		450,00			
Acumulado até o dia:								
09/03/2023	3502	F-023 / 2023	Estorno do pagamento 454 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023	550,00		419,70	175.215,24	174.795,54C
09/03/2023	3735	F-024 / 2023	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 575 do empenho 493, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023.		259,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	5615	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 544 do empenho 471, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023.		790,20			
09/03/2023	5778	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 617 do empenho 528, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023.		675,00			
Acumulado até o dia:						969,70	176.939,54	175.969,84C
10/03/2023	5466	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 585 do empenho 502, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS , PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023.		1.300,50			
10/03/2023	5822	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 586 do empenho 503, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/202, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023.		714,60			
Acumulado até o dia:						969,70	178.954,64	177.984,94C
13/03/2023	6310	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 610 do empenho 523, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						969,70	182.804,64	181.834,94C
14/03/2023	4867	F-024 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 664 do empenho 574, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023.		184,10			
14/03/2023	5465	F-024 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 660 do empenho 570, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENUNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023.		1.327,50			
14/03/2023	5611	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 705 do empenho 615, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023.		160,11			
14/03/2023	5612	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 704 do empenho 614, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023.		160,11			
14/03/2023	5613	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 702 do empenho 612, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.		175,11			
14/03/2023	5614	F-024 / 2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 697 do empenho 606, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.		625,11			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	5619	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 659 do empenho 569, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023.		123,60			
14/03/2023	6006	F-024 / 2023	Pago a MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, liquidação 543 do empenho 470, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023.		1.035,00			
Acumulado até o dia:						969,70	186.595,28	185.625,58C
15/03/2023	5617	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 742 do empenho 646, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.		1.390,20			
15/03/2023	5686	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 725 do empenho 632, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.		1.063,65			
Acumulado até o dia:						969,70	189.049,13	188.079,43C
16/03/2023	6281	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 627 do empenho 541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023 , CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	6307	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 615 do empenho 526, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.		6.050,00			
Acumulado até o dia:						969,70	197.849,13	196.879,43C
17/03/2023	5609	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 735 do empenho 640, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023.		1.306,50			
17/03/2023	5812	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 749 do empenho 655, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023.		2.750,00			
17/03/2023	6000	F-023 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 860 do empenho 684, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.		2.750,00			
17/03/2023	6003	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 740 do empenho 644, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.		1.943,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
17/03/2023	7814	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.		2.750,00				
17/03/2023	7815	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 1533 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	2.750,00					
17/03/2023	7882	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		2.750,00				
Acumulado até o dia:									
20/03/2023	5610	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 583 do empenho 500, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023.		418,90				
20/03/2023	5995	F-024 / 2023	Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 558 do empenho 483, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.		1.035,00				
							3.719,70	212.098,63	208.378,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	6153	F-024 / 2023	Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, liquidação 560 do empenho 485, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.		1.035,00			
Acumulado até o dia:						3.719,70	214.587,53	210.867,83C
21/03/2023	4993	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 885 do empenho 707, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023.		1.009,50			
Acumulado até o dia:						3.719,70	215.597,03	211.877,33C
23/03/2023	7832	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 901 do empenho 723, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023.		420,70			
Acumulado até o dia:						3.719,70	216.017,73	212.298,03C
24/03/2023	5462	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 910 do empenho 733, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023.		3.850,00			
24/03/2023	6264	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 908 do empenho 731, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.		3.850,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
24/03/2023	6279	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 924 do empenho 745, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.		3.850,00				
24/03/2023	6304	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 913 do empenho 736, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.		1.650,00				
24/03/2023	7837	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 584 do empenho 501, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ÍPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023.		1.010,30				
24/03/2023	7838	F-024 / 2023	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 538 do empenho 465, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023.		1.258,00				
Acumulado até o dia:									
27/03/2023	7841	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 884 do empenho 706, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.		645,90	3.719,70	231.486,03	227.766,33C	
Acumulado até o dia:							3.719,70	232.131,93	228.412,23C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	5902	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 951 do empenho 767, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE), CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023.		790,20			
Acumulado até o dia:						3.719,70	232.922,13	229.202,43C
30/03/2023	5000	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 988 do empenho 803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE), CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023.		634,10			
30/03/2023	7849	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1069 do empenho 884, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						3.719,70	236.306,23	232.586,53C
31/03/2023	5001	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 883, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023.		2.750,00			
Acumulado até o dia:						3.719,70	239.056,23	235.336,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1456	F-021 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 175, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	380,00	380,00C
16/02/2023	2229	F-022 /2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 348 do empenho 319, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	760,00	760,00C
07/03/2023	2333	F-022 /2023	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 540 do empenho 468, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023.		380,00			
07/03/2023	2342	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 524 do empenho 456, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PÍTÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.520,00	1.520,00C
10/03/2023	5810	F-022 /2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 690 do empenho 599, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.900,00	1.900,00C
30/03/2023	5924	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1048 do empenho 866, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5925	F-021 / 2023	ZPago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1047 do empenho 865, COMPENSAÇÃO PERD/COMP , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023.		380,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.660,00	2.660,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática			Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1792	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28,00	28,00C
12/01/2023	6181	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		35,00			
Acumulado até o dia:						0,00	63,00	63,00C
13/01/2023	8028	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		18,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81,00	81,00C
31/01/2023	1454	F-028 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 166 do empenho 165, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023.		24,90			
Acumulado até o dia:						0,00	105,90	105,90C
08/02/2023	4358	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		26,50			
Acumulado até o dia:						0,00	132,40	132,40C
09/02/2023	1403	F-028 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 266 do empenho 253, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023.		542,00			
Acumulado até o dia:						0,00	674,40	674,40C
22/02/2023	4249	F-028/2023	Pago a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 315 do empenho 124, NOTA FISCAL ELETRONICA 47.379, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023.		6.983,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	7.657,40	7.657,40C
24/02/2023	9647	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		81,85			
24/02/2023	9661	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		358,79			
24/02/2023	9954	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		40,92			
Acumulado até o dia:						0,00	8.138,96	8.138,96C
02/03/2023	7750	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, NOTA FISCAL 19947, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023.		1.056,55			
02/03/2023	8113	F-028/2023	Estorno do pagamento 1494 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	994,74				
Acumulado até o dia:						994,74	9.195,51	8.200,77C
03/03/2023	8114	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		994,74			
Acumulado até o dia:						994,74	10.190,25	9.195,51C
06/03/2023	6236	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		150,00			
06/03/2023	6329	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		49,80			
Acumulado até o dia:						994,74	10.390,05	9.395,31C
08/03/2023	10742	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		13,00			
Acumulado até o dia:						994,74	10.403,05	9.408,31C
09/03/2023	7774	F-028/2023	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 609 do empenho 222, NOTA FISCAL 509816, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023.		1.019,64			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						994,74	11.422,69	10.427,95C
10/03/2023	11262	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		150,86			
Acumulado até o dia:						994,74	11.573,55	10.578,81C
15/03/2023	3688	F-028/2023	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 354 do empenho 221, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023.		75,00			
15/03/2023	8255	SISDOC 14678/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		79,90			
Acumulado até o dia:						994,74	11.728,45	10.733,71C
23/03/2023	5671	F-028/2023	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 880 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.299, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023.		683,68			
23/03/2023	11408	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		17,00			
23/03/2023	11414	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		25,00			
Acumulado até o dia:						994,74	12.454,13	11.459,39C
29/03/2023	7598	SISDOC 012532/2023	Suprimto de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		280,00			
Acumulado até o dia:						994,74	12.734,13	11.739,39C
30/03/2023	5928	F-028 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1043 do empenho 861, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023.		791,63			
Acumulado até o dia:						994,74	13.525,76	12.531,02C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1807	SISDOC 025601/2022	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		23,99			
Acumulado até o dia:						0,00	23,99	23,99C
04/01/2023	3813	SISDOC 025057/2022	Suprimto de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		181,83			
Acumulado até o dia:						0,00	205,82	205,82C
05/01/2023	2529	SISDOC 024944/2022	Suprimto de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		176,94			
Acumulado até o dia:						0,00	382,76	382,76C
06/01/2023	2399	SISDOC 000516/2023	Suprimto de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		95,46			
Acumulado até o dia:						0,00	478,22	478,22C
12/01/2023	2361	SISDOC 001144/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		171,64			
Acumulado até o dia:						0,00	649,86	649,86C
13/01/2023	2562	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		250,86			
13/01/2023	2585	SISDOC 007147/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		148,62			
13/01/2023	8045	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		32,63			
13/01/2023	8069	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		37,58			
Acumulado até o dia:						0,00	1.119,55	1.119,55C
17/01/2023	2496	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		101,82			
Acumulado até o dia:						0,00	1.221,37	1.221,37C
23/01/2023	2746	SISDOC 008203/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		73,87			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.295,24	1.295,24C
24/01/2023	3907	SISDOC 007065/2023	Suprimto de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		34,97			
Acumulado até o dia:						0,00	1.330,21	1.330,21C
01/02/2023	3845	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		116,59			
Acumulado até o dia:						0,00	1.446,80	1.446,80C
02/02/2023	2666	SISDOC 009337/2023	Suprimto de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		81,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528,61	1.528,61C
08/02/2023	4351	SISDOC 009521/2023	Suprimto de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		93,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.622,32	1.622,32C
10/02/2023	3978	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		73,56			
10/02/2023	9210	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		132,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.827,88	1.827,88C
13/02/2023	4244	F-029/2023	Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, liquidação 195 do empenho 86, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.026.142, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023.		333,20			
13/02/2023	10791	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		97,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.258,08	2.258,08C
14/02/2023	2699	SISDOC 010027/2023	Suprimto de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		212,51			
14/02/2023	3885	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		131,52			
Acumulado até o dia:						0,00	2.602,11	2.602,11C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2778	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		163,97			
Acumulado até o dia:						0,00	2.766,08	2.766,08C
17/02/2023	4386	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		221,85			
Acumulado até o dia:						0,00	2.987,93	2.987,93C
27/02/2023	2611	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		29,97			
27/02/2023	2616	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		91,68			
Acumulado até o dia:						0,00	3.109,58	3.109,58C
02/03/2023	7749	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 437 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10805, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023.		1.297,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.407,19	4.407,19C
06/03/2023	6215	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		124,90			
06/03/2023	6230	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		133,74			
06/03/2023	6343	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		64,71			
06/03/2023	7572	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		132,99			
Acumulado até o dia:						0,00	4.863,53	4.863,53C
07/03/2023	6300	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		135,43			
Acumulado até o dia:						0,00	4.998,96	4.998,96C
10/03/2023	11257	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		29,80			
Acumulado até o dia:						0,00	5.028,76	5.028,76C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9094	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		132,82			
Acumulado até o dia:						0,00	5.161,58	5.161,58C
15/03/2023	8220	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		284,48			
Acumulado até o dia:						0,00	5.446,06	5.446,06C
21/03/2023	8190	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		193,20			
Acumulado até o dia:						0,00	5.639,26	5.639,26C
23/03/2023	11434	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.739,26	5.739,26C
29/03/2023	7603		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		123,40			
29/03/2023	7608		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.962,66	5.962,66C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes				Saldo anterior:				0,00
09/02/2023	1404	F-030 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 260 do empenho 245, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023.		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20,00	20,00C
10/02/2023	3970	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		133,88			
Acumulado até o dia:						0,00	153,88	153,88C
21/03/2023	8180	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		182,31			
Acumulado até o dia:						0,00	336,19	336,19C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis				Saldo anterior:				0,00
10/02/2023	4316	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		349,00			
Acumulado até o dia:						0,00	349,00	349,00C
24/02/2023	9944	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		65,96			
24/02/2023	9949	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		79,60			
Acumulado até o dia:						0,00	494,56	494,56C
10/03/2023	11321	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		174,17			
Acumulado até o dia:						0,00	668,73	668,73C
14/03/2023	9106	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		130,89			
14/03/2023	9126	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		69,90			
Acumulado até o dia:						0,00	869,52	869,52C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.027 - Materiais para promoção de saúde bucal				Saldo anterior:				0,00
28/02/2023	5836	F-032 / 2023	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 403 do empenho 357, NOTA FISCAL ELETRONICA 4337, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023.		23.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.000,00	23.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1802	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		114,00			
Acumulado até o dia:						0,00	114,00	114,00C
04/01/2023	2822	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		125,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	239,00	239,00C
05/01/2023	2537	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2548	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
Acumulado até o dia:						0,00	273,00	273,00C
06/01/2023	2389	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,45			
06/01/2023	2394	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,50			
06/01/2023	2406	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		21,95			
06/01/2023	2411	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		14,45			
Acumulado até o dia:						0,00	348,35	348,35C
12/01/2023	6193	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	393,35	393,35C
13/01/2023	8062	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		26,91			
13/01/2023	8074	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		20,93			
Acumulado até o dia:						0,00	441,19	441,19C
17/01/2023	2490	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		98,40			
Acumulado até o dia:						0,00	539,59	539,59C
23/01/2023	2752	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		72,54			
23/01/2023	2758	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		41,26			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	653,39	653,39C
26/01/2023	3782	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		30,40			
Acumulado até o dia:						0,00	683,79	683,79C
02/02/2023	2652	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		14,45			
02/02/2023	2671	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		19,45			
Acumulado até o dia:						0,00	717,69	717,69C
08/02/2023	4365	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		72,00			
Acumulado até o dia:						0,00	789,69	789,69C
10/02/2023	3984	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,50			
10/02/2023	3995	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,39			
Acumulado até o dia:						0,00	840,58	840,58C
14/02/2023	2705	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		74,36			
14/02/2023	3875	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		46,68			
Acumulado até o dia:						0,00	961,62	961,62C
17/02/2023	4665	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		41,43			
Acumulado até o dia:						0,00	1.003,05	1.003,05C
24/02/2023	9590	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		13,90			
24/02/2023	9596	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		6,69			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.023,64	1.023,64C
28/02/2023	3952	SISDOC 04262/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		250,08			
Acumulado até o dia:						0,00	1.273,72	1.273,72C
06/03/2023	6350	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,96			
06/03/2023	6357	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6367	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	7547	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.354,46	1.354,46C
07/03/2023	6270	SISDOC 014493/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		66,71			
Acumulado até o dia:						0,00	1.421,17	1.421,17C
08/03/2023	10727	SISDOC 10888/2023	Suprimto de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.481,17	1.481,17C
09/03/2023	9053	SISDOC 09462/2023	Suprimto de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9071	SISDOC 09462/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.515,17	1.515,17C
10/03/2023	11272	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.525,17	1.525,17C
13/03/2023	6033	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	6046	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6061	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
Acumulado até o dia:						0,00	1.571,52	1.571,52C
14/03/2023	9089	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		55,73			
14/03/2023	9116	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		34,97			
14/03/2023	9121	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		39,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.701,22	1.701,22C
15/03/2023	8229	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		86,09			
Acumulado até o dia:						0,00	1.787,31	1.787,31C
21/03/2023	8197	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		93,86			
21/03/2023	8202	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		11,60			
21/03/2023	9034	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		85,55			
21/03/2023	9042	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		18,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.996,32	1.996,32C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	12576	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		36,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36,00	36,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2827	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		20,00			
04/01/2023	2837	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		92,56			
04/01/2023	2842	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		308,06			
04/01/2023	2855	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		149,55			
04/01/2023	2885	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		88,00			
04/01/2023	2891	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		247,26			
04/01/2023	2898	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		249,00			
04/01/2023	2909	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		195,00			
04/01/2023	2915	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,42			
04/01/2023	2925	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	1.517,62	1.517,62C
05/01/2023	2554	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.746,22	1.746,22C
06/01/2023	2418	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
Acumulado até o dia:						0,00	2.455,41	2.455,41C
12/01/2023	2372	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
Acumulado até o dia:						0,00	2.503,94	2.503,94C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	2591	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		63,99			
13/01/2023	2596	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
13/01/2023	8040	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		66,00			
13/01/2023	8051	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
13/01/2023	8057	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.781,64	2.781,64C
17/01/2023	2506	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		140,00			
17/01/2023	2511	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		48,00			
17/01/2023	2522	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
Acumulado até o dia:						0,00	2.981,42	2.981,42C
23/01/2023	2960	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
Acumulado até o dia:						0,00	4.134,93	4.134,93C
24/01/2023	3913	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		115,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.249,93	4.249,93C
26/01/2023	2044	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		28,50			
26/01/2023	2055	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.502,43	4.502,43C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	2680	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
Acumulado até o dia:						0,00	5.179,72	5.179,72C
03/02/2023	2420	SISDOC 000516/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
Acumulado até o dia:						709,19	5.179,72	4.470,53C
06/02/2023	2374	SISDOC 001144/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
Acumulado até o dia:						757,72	5.179,72	4.422,00C
07/02/2023	2813	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
Acumulado até o dia:						757,72	5.503,23	4.745,51C
08/02/2023	2927	SISDOC 025901/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
08/02/2023	2962	SISDOC 008157/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
08/02/2023	4330	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		440,00			
Acumulado até o dia:						2.030,00	5.943,23	3.913,23C
10/02/2023	2057	SISDOC 008461/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	2524	SISDOC 007145/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
10/02/2023	4001	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		208,90			
10/02/2023	4008	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		21,98			
Acumulado até o dia:						2.265,78	6.174,11	3.908,33C
13/02/2023	2556	SISDOC 024944/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
Acumulado até o dia:						2.494,38	6.174,11	3.679,73C
14/02/2023	2725	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
14/02/2023	3891	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/02/2023	3898	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
Acumulado até o dia:						2.494,38	6.702,53	4.208,15C
16/02/2023	2598	SISDOC 007147/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
16/02/2023	2788	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
Acumulado até o dia:						2.610,09	6.740,12	4.130,03C
17/02/2023	4381	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		140,00			
17/02/2023	4670	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4675	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		49,80			
17/02/2023	4686	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			
17/02/2023	4691	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
Acumulado até o dia:						2.610,09	7.076,62	4.466,53C
24/02/2023	9585	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		94,98			
24/02/2023	9614	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		24,00			
24/02/2023	9634	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		32,60			
24/02/2023	9686	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		17,00			
Acumulado até o dia:						2.610,09	7.245,20	4.635,11C
01/03/2023	2684	SISDOC 009337/2023	Devolução N.º 380 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				
01/03/2023	2727	SISDOC 010027/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
Acumulado até o dia:						3.460,51	7.245,20	3.784,69C
03/03/2023	2790	SISDOC 009844/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
Acumulado até o dia:						3.498,10	7.245,20	3.747,10C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2815	SISDOC 008830/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
06/03/2023	6220	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		100,00			
Acumulado até o dia:						3.821,61	7.345,20	3.523,59C
09/03/2023	9058	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		12,00			
Acumulado até o dia:						3.821,61	7.357,20	3.535,59C
10/03/2023	11301	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		77,00			
10/03/2023	11306	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		97,66			
Acumulado até o dia:						3.821,61	7.531,86	3.710,25C
13/03/2023	6056	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		145,54			
13/03/2023	6066	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
Acumulado até o dia:						3.821,61	8.203,96	4.382,35C
14/03/2023	3893	SISDOC 009694/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				
14/03/2023	3900	SISDOC 009694/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
14/03/2023	9111	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		14,00			
Acumulado até o dia:						4.176,90	8.217,96	4.041,06C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	8234	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.		79,60			
Acumulado até o dia:						4.176,90	8.297,56	4.120,66C
23/03/2023	11397	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		48,00			
23/03/2023	11439	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		34,00			
Acumulado até o dia:						4.176,90	8.379,56	4.202,66C
28/03/2023	4693	SISDOC 012061/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
Acumulado até o dia:						4.282,64	8.379,56	4.096,92C
31/03/2023	5893	F-035/2023	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 986 do empenho 725, NOTA FISCAL ELETRONICA 6.323 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023.		1.469,00			
Acumulado até o dia:						4.282,64	9.848,56	5.565,92C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	5136	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1293 do empenho 939, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		16.322,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.322,00	16.322,00C
28/02/2023	5133	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1292 do empenho 1075, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		4.290,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.612,00	20.612,00C
31/03/2023	11640		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2750 do empenho 2018, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.455,00			
Acumulado até o dia:						0,00	25.067,00	25.067,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/01/2023	1701	F-017 / 2023	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 64 do empenho 69, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023.		260,69				
10/01/2023	1702	F-017 / 2023	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 43 do empenho 48, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2022.		765,13				
10/01/2023	1718	F-017 / 2023	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 41 do empenho 46, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023.		765,13				
10/01/2023	2381	F-017 / 2023	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 44 do empenho 49, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023.		931,47				
10/01/2023	2382	F-017 / 2023	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 45 do empenho 50, TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023.		332,67				
10/01/2023	2385	F-017 / 2023	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 40 do empenho 45, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023.		765,13				
Acumulado até o dia:							0,00	3.820,22	3.820,22C
12/01/2023	2432	F-017 / 2023	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 42 do empenho 47, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023.		765,13				
Acumulado até o dia:							0,00	4.585,35	4.585,35C
31/01/2023	4466	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1121 do empenho 936, REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		17.964,00				
Acumulado até o dia:							0,00	22.549,35	22.549,35C
09/02/2023	1400	F-017 / 2023	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 250 do empenho 237, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023.		831,67				
Acumulado até o dia:							0,00	23.381,02	23.381,02C
23/02/2023	2106	F-017 / 2023	Pago a Gustavo Inácio de Souza, liquidação 361 do empenho 327, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023.		442,44				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	23.823,46	23.823,46C
28/02/2023	4975	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1241 do empenho 1037, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		18.962,00			
Acumulado até o dia:						0,00	42.785,46	42.785,46C
16/03/2023	5940	F-017 / 2023	Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.		365,94			
16/03/2023	5943	F-017 / 2023	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 737 do empenho 642, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023.		679,02			
16/03/2023	5944	F-017 / 2023	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 736 do empenho 641, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023.		679,02			
16/03/2023	5945	F-017 / 2023	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 729 do empenho 634, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023.		886,84			
16/03/2023	7784	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023 Estorno do pagamento 1024 pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, empenho 639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023	365,94				
16/03/2023	7786	F-017 / 2023	Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.		365,94			
Acumulado até o dia:						365,94	45.762,22	45.396,28C
21/03/2023	3716	F-017/2023	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 865 do empenho 690, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.		332,67			
Acumulado até o dia:						365,94	46.094,89	45.728,95C
23/03/2023	5670	F-017 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 893 do empenho 716, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023.		340,88			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						365,94	46.435,77	46.069,83C
31/03/2023	5218	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1314 do empenho 1094, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		17.667,21			
Acumulado até o dia:						365,94	64.102,98	63.737,04C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)			Saldo anterior:				0,00
12/01/2023	2414	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 76 do empenho 81, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC.		1.385,00			
12/01/2023	2428	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 73 do empenho 77, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023.		1.945,00			
12/01/2023	2429	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 74 do empenho 78, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023.		1.945,00			
12/01/2023	2430	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 76, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023.		1.945,00			
12/01/2023	2431	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 75 do empenho 79, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023.		1.385,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.605,00	8.605,00C
31/01/2023	1453	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 181 do empenho 180, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023.		825,00			
31/01/2023	1462	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 174 do empenho 173, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023.		825,00			
31/01/2023	12463	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023		825,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	11.080,00	11.080,00C
02/02/2023	1434	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 186 do empenho 185, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.905,00	11.905,00C
13/02/2023	1377	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 297 do empenho 278, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023.		1.650,00			
13/02/2023	1378	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 302 do empenho 282, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023.		1.650,00			
13/02/2023	1380	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.		2.475,00			
13/02/2023	1381	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.		2.475,00			
13/02/2023	1383	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	22.630,00	22.630,00C
24/02/2023	2004	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.		1.650,00			
24/02/2023	2222	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023.		2.286,04			
24/02/2023	12470	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	12475	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023		2.475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	31.516,04	31.516,04C
28/02/2023	2219	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 426 do empenho 378, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.341,04	32.341,04C
01/03/2023	2223	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023		188,96			
Acumulado até o dia:						0,00	32.530,00	32.530,00C
02/03/2023	2143	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 515 do empenho 449, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023.		825,00			
02/03/2023	2145	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 513 do empenho 447, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023.		825,00			
02/03/2023	2146	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 514 do empenho 448, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023.		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	35.005,00	35.005,00C
10/03/2023	2991	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 626 do empenho 540, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.		1.650,00			
10/03/2023	2992	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2993	F-025/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 629 do empenho 542, RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.		1.650,00			
10/03/2023	2994	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.		2.475,00			
10/03/2023	2995	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	45.730,00	45.730,00C
28/03/2023	5471	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.		2.475,00			
28/03/2023	5474	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.		1.650,00			
28/03/2023	5476	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.		2.475,00			
28/03/2023	5479	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.		2.475,00			
Acumulado até o dia:						0,00	54.805,00	54.805,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002		Serviços de Energia Elétrica					0,00
								Saldo anterior:
23/01/2023	1544	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 71 do empenho 74, NOTA FISCAL 448176179, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023.		73,04			
Acumulado até o dia:						0,00	73,04	73,04C
25/01/2023	1545	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 60 do empenho 65, NOTA FISCAL 447382870, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023.		22,44			
Acumulado até o dia:						0,00	95,48	95,48C
06/02/2023	1425	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 159, NOTA FISCAL 000.458.294, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023.		225,00			
Acumulado até o dia:						0,00	320,48	320,48C
16/02/2023	4218	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 356 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023.		9.511,16			
Acumulado até o dia:						0,00	9.831,64	9.831,64C
17/02/2023	2127	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 77 do empenho 82, NOTA FISCAL 094889581, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023.		101,34			
Acumulado até o dia:						0,00	9.932,98	9.932,98C
22/02/2023	2028	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 274 do empenho 260, NOTA FISCAL 002223540, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023.		70,03			
Acumulado até o dia:						0,00	10.003,01	10.003,01C
06/03/2023	2170	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 420 do empenho 373, BOLETO BANCARIO 32687200037296392, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023.		281,07			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	10.284,08	10.284,08C
17/03/2023	5948	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 594 do empenho 510, NOTA FISCAL 003424318, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023.		223,93			
Acumulado até o dia:						0,00	10.508,01	10.508,01C
20/03/2023	7807	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 739 do empenho 643, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023.		11.277,99			
Acumulado até o dia:						0,00	21.786,00	21.786,00C
23/03/2023	5669	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 708 do empenho 617, NOTA FISCAL 011769662, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023.		100,24			
Acumulado até o dia:						0,00	21.886,24	21.886,24C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional				Saldo anterior:				0,00
10/03/2023	7778	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.		3.680,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.680,00	3.680,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação				Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	1518	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 117 do empenho 56, NOTA FISCAL 73165, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	99,90	99,90C
06/02/2023	1416	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 193 do empenho 191, NOTA FISCAL 000547379, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023.		4,89			
Acumulado até o dia:						0,00	104,79	104,79C
14/02/2023	1550	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 257 do empenho 242, FATURA 148932417 / 147014136, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023.		149,80			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	254,59	254,59C
15/02/2023	4230	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 323 do empenho 296, FATURA 04303005298/0430165536/1631259774, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023.		911,30			
Acumulado até o dia:						0,00	1.165,89	1.165,89C
22/02/2023	2024	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 290 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 109107391-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023.		104,90			
22/02/2023	2026	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 325 do empenho 297, BOLETO BANCARIO 119577711-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023.		104,41			
22/02/2023	4224	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 311 do empenho 289, FATURA 1630356649-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023.		114,54			
22/02/2023	4226	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 303 do empenho 41, FATURA 1630371768-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023.		133,13			
22/02/2023	4234	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 252 do empenho 238, FATURA 414174706 / 414365300, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023.		302,94			
22/02/2023	4236	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 249 do empenho 236, FATURA 414543524, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023.		121,41			
22/02/2023	4238	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 246 do empenho 235, FATURA 1700457648679, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023.		99,13			
22/02/2023	4240	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 215 do empenho 209, FATURA 1700457664831, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023.		181,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
22/02/2023	4247	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 289 do empenho 119, FATURA 414234925, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023.		180,97				
22/02/2023	4251	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 243 do empenho 234, FATURA 1700457676711, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023.		90,63				
22/02/2023	4253	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 218 do empenho 211, FATURA 1700457662186, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023.		90,63				
22/02/2023	4255	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 229 do empenho 219, FATURA 1700457657377, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023.		90,63				
22/02/2023	5736	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 312 do empenho 290, FATURA 1700457648122, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023.		90,63				
22/02/2023	5828	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 224 do empenho 215, FATURA 1700457681984, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023.		170,58				
22/02/2023	5832	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 238 do empenho 230, FATURA 1700457678485, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023 .		161,32				
Acumulado até o dia:									
23/02/2023	2110	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 381 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 110956161-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023.		161,27		0,00	3.203,00	3.203,00C
Acumulado até o dia:									
27/02/2023	2006	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 378 do empenho 342, NOTA FISCAL 11664266, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023.		320,72		0,00	3.364,27	3.364,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	4228	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 384 do empenho 346, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023.		2.078,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.762,99	5.762,99C
28/02/2023	2207	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 310 do empenho 56, NOTA FISCAL 79274, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.862,89	5.862,89C
08/03/2023	10750	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	5.962,79	5.962,79C
10/03/2023	3501	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 455 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 118932531-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023.		88,83			
Acumulado até o dia:						0,00	6.051,62	6.051,62C
14/03/2023	3734	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 612 do empenho 525, FATURA 167669697/ 169837037, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023.		149,80			
Acumulado até o dia:						0,00	6.201,42	6.201,42C
20/03/2023	4263	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 527 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 114127721-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023.		104,90			
20/03/2023	5824	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23, ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023		104,41			
20/03/2023	7798	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 534 do empenho 461, FATURA 1700457901737, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023.		181,26			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7799	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 549 do empenho 477, FATURA 1700457918255, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023.		170,58			
20/03/2023	7800	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 550 do empenho 478, FATURA 1700457894683, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023.		90,63			
20/03/2023	7801	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 541 do empenho 469, FATURA 170045886387, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023.		99,13			
20/03/2023	7803	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 582 do empenho 119, FATURA 417052117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023.		180,97			
20/03/2023	7804	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 546 do empenho 473, ATURA 417312913, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023.		121,41			
20/03/2023	7808	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 728 do empenho 567, FATURA 1700457913185, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023.		90,63			
20/03/2023	7809	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 650, FATURA 1700457885871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023.		90,63			
20/03/2023	7811	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 845 do empenho 676, FATURA 1645236261-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023.		114,54			
20/03/2023	7812	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 840 do empenho 41, FATURA 1645239168-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023.		133,13			
20/03/2023	7818	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 539 do empenho 467, FATURA 1700457899249, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023.		90,27			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7819	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 535 do empenho 462, FATURA 417337499, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023.		234,32			
Acumulado até o dia:						0,00	8.008,23	8.008,23C
24/03/2023	7836	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 933 do empenho 752, FATURA 1700457914853, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023.		90,63			
Acumulado até o dia:						0,00	8.098,86	8.098,86C
27/03/2023	5693	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 702, NOTA FISCAL 12290789REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023.		320,72			
27/03/2023	7844	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 489, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023.		2.078,00			
27/03/2023	7915	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023.		43,99			
27/03/2023	7919	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023		539,02			
Acumulado até o dia:						0,00	11.080,59	11.080,59C
31/03/2023	7916	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023		338,29			
Acumulado até o dia:						0,00	11.418,88	11.418,88C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis				Saldo anterior:				0,00
07/02/2023	1668	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 159 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 8982140101, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. CONF SISDOC 00103/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	550,00	550,00C
10/03/2023	2979	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 449 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1647, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.100,00	1.100,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1797	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		600,00			
Acumulado até o dia:						0,00	600,00	600,00C
04/01/2023	3818	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		8,99			
Acumulado até o dia:						0,00	608,99	608,99C
17/01/2023	2501	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		160,00			
Acumulado até o dia:						0,00	768,99	768,99C
20/01/2023	3019	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 212 do empenho 101, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023.		200,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	968,99	968,99C
23/01/2023	2740	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		440,00			
23/01/2023	2949	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		149,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.558,48	1.558,48C
26/01/2023	2038	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		700,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.258,48	2.258,48C
30/01/2023	2124	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.		1.019,63			
Acumulado até o dia:						0,00	3.278,11	3.278,11C
01/02/2023	3857	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		800,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.078,11	4.078,11C
07/02/2023	2796	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		150,00			
07/02/2023	2801	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.478,11	4.478,11C
14/02/2023	2719	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.518,11	4.518,11C
22/02/2023	2025	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 318 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3758, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.		330,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	2033	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 214 do empenho 208, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.048,11	5.048,11C
24/02/2023	2101	F-042/2023	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023		829,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.877,11	5.877,11C
27/02/2023	4205	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.		1.019,63			
Acumulado até o dia:						0,00	6.896,74	6.896,74C
06/03/2023	6362	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.956,74	6.956,74C
10/03/2023	11277	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		300,00			
10/03/2023	11287	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.336,74	7.336,74C
13/03/2023	6051	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.436,74	7.436,74C
15/03/2023	8239	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		160,00			
15/03/2023	8249	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.746,74	7.746,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	4261	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 518 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3829, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.076,74	8.076,74C
21/03/2023	9029	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		20,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.096,74	8.096,74C
23/03/2023	11386	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		420,00			
23/03/2023	11403	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		340,00			
23/03/2023	11466	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		161,50			
Acumulado até o dia:						0,00	9.018,24	9.018,24C
30/03/2023	5911	F-042/2023	Pago a DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, liquidação 977 do empenho 334, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023.		610,00			
30/03/2023	7848	F-042/2023	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 936 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/14, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023.		3.100,00			
30/03/2023	7853	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.		1.019,63			
30/03/2023	7854	F-042/2023	Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 937 do empenho 753, NOTA FISCAL 2023/15, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023.		575,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	14.322,87	14.322,87C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção			Saldo anterior:				0,00
03/02/2023	1432	F-045 / 2023	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, NOTA FISCAL 7960, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023.		539,00			
Acumulado até o dia:						0,00	539,00	539,00C
22/02/2023	2642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/79, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.		6.140,75			
Acumulado até o dia:						0,00	6.679,75	6.679,75C
24/02/2023	9681	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		234,43			
Acumulado até o dia:						0,00	6.914,18	6.914,18C
07/03/2023	7767	F-045/2023	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 530 do empenho 125, NOTA FISCAL 42614, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023.		625,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.539,18	7.539,18C
20/03/2023	7806	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 570 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/117, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.		6.140,75			
Acumulado até o dia:						0,00	13.679,93	13.679,93C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho			Saldo anterior:				0,00
30/01/2023	2634	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.		1.224,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	2637	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.		1.224,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.448,00	2.448,00C
28/02/2023	4213	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.		1.260,00			
28/02/2023	4220	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.		1.260,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.968,00	4.968,00C
30/03/2023	7851	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.		1.269,00			
30/03/2023	7852	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.		1.269,01			
Acumulado até o dia:						0,00	7.506,01	7.506,01C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	230	F-046/2023	Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 8 do empenho 15, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).		5.000,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.000,00	5.000,00C
23/01/2023	2933	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		440,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.440,00	5.440,00C
03/03/2023	6025	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6028	F-046 / 2023	Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 482 do empenho 417, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6029	F-046 / 2023	Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 483 do empenho 418, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.		275,00			
03/03/2023	6035	F-046 / 2023	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 486 do empenho 421, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6079	F-046 / 2023	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 487 do empenho 422, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.		275,00			
03/03/2023	6102	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 484 do empenho 419, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023.		1.725,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6103	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 485 do empenho 420, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023.		275,00			
03/03/2023	6104	F-046 / 2023	Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 489 do empenho 424, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6105	F-046 / 2023	Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 490 do empenho 425, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.		275,00			
03/03/2023	6106	F-046 / 2023	Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 458 do empenho 397, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.		1.725,00			
03/03/2023	6107	F-046 / 2023	Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 459 do empenho 398, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.		275,00			
03/03/2023	6108	F-046 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 496 do empenho 431, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6109	F-046 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 497 do empenho 432, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6110	F-046/2023	Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 499 do empenho 434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6111	F-046/2023	Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 500 do empenho 435, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		275,00			
03/03/2023	6112	F-046/2023	Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 501 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6113	F-046/2023	Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 502 do empenho 437, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.		275,00			
03/03/2023	6117	F-046 / 2023	Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 473 do empenho 408, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6118	F-046 / 2023	Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 474 do empenho 409, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.		275,00			
03/03/2023	6119	F-046 / 2023	Pago a TULLIO RODRIGUES DE ANDRADE, liquidação 495 do empenho 430, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6121	F-046 / 2023	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 494 do empenho 429, mREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6123	F-046 / 2023	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 477 do empenho 412, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023.		1.725,00			
03/03/2023	6124	F-046 / 2023	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 478 do empenho 413, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023.		1.725,00			
03/03/2023	6125	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, liquidação 481 do empenho 416, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023.		1.725,00			
03/03/2023	6126	F-046 / 2023	Pago a Cristiane Barros André, liquidação 479 do empenho 414, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6127	F-046 / 2023	Pago a SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, liquidação 460 do empenho 399, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6129	F-046 / 2023	Pago a Cristiane Barros André, liquidação 480 do empenho 415, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	7859	F-046 / 2023	Estorno do pagamento 1077 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023	2.415,00				
Acumulado até o dia:						2.415,00	38.895,00	36.480,00
07/03/2023	6021	F-046 / 2023	Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 475 do empenho 410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.		2.415,00			
07/03/2023	6022	F-046 / 2023	Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 476 do empenho 411, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.		275,00			
07/03/2023	6023	F-046 / 2023	Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 509 do empenho 443, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.		2.415,00			
07/03/2023	6024	F-046 / 2023	Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 510 do empenho 444, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.		275,00			
07/03/2023	6026	F-046 / 2023	Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 511 do empenho 445, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.		1.725,00			
07/03/2023	6027	F-046 / 2023	Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 512 do empenho 446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	7860	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023		2.415,00			
Acumulado até o dia:						2.415,00	48.690,00	46.275,00C
09/03/2023	2966	F-046/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 440 do empenho 193, NOTA FISCAL 26, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023.		12.350,00			
09/03/2023	2970	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 592 do empenho 508, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023.		990,15			
09/03/2023	6012	F-046 / 2023	Pago a PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, liquidação 581 do empenho 499, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023		2.415,00			
09/03/2023	6013	F-046 / 2023	Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 579 do empenho 497, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.		3.105,00			
09/03/2023	6015	F-046 / 2023	Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 580 do empenho 498, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.		275,00			
09/03/2023	6017	F-046 / 2023	Pago a Marcio Almeida, liquidação 576 do empenho 494, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.		1.725,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	6018	F-046 / 2023	Pago a Marcio Almeida, liquidação 577 do empenho 495, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.		275,00			
09/03/2023	6019	F-046 / 2023	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 616 do empenho 529, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023.		1.856,37			
09/03/2023	6020	F-046 / 2023	Pago a VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, liquidação 548 do empenho 475, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023.		1.035,00			
Acumulado até o dia:						2.415,00	72.716,52	70.301,52C
14/03/2023	3675	F-046 / 2023	Pago a Vagner Soares Teixeira, liquidação 732 do empenho 637, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023.		245,40			
14/03/2023	6007	F-046 / 2023	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 625 do empenho 539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023.		2.500,53			
14/03/2023	6008	F-046 / 2023	Pago a GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023.		345,00			
Acumulado até o dia:						2.415,00	75.807,45	73.392,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	4269	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 850 do empenho 678, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLEINIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023.		5.146,00			
16/03/2023	5997	F-046 / 2023	Pago a EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, liquidação 752 do empenho 658, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023.		1.035,00			
16/03/2023	5999	F-046 / 2023	Pago a BRUNO FRAZAO GRIBEL, liquidação 864 do empenho 688, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023.		1.725,00			
Acumulado até o dia:								
21/03/2023	6151	F-046 / 2023	Pago a ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, liquidação 578 do empenho 496, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023.		2.415,00	2.415,00	83.713,45	81.298,45C
Acumulado até o dia:								
23/03/2023	5639	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 897 do empenho 720, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023.		2.100,00	2.415,00	86.128,45	83.713,45C
23/03/2023	6135	F-046 / 2023	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 920 do empenho 743, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023.		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	6137	F-046 / 2023	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 915 do empenho 738, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6140	F-046 / 2023	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 916 do empenho 739, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6142	F-046 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 919 do empenho 742, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6145	F-046 / 2023	Pago a VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, liquidação 906 do empenho 729, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023.		345,00			
23/03/2023	6146	F-046 / 2023	Pago a PATRICIA VALERIO, liquidação 902 do empenho 724, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023.		1.035,00			
23/03/2023	6147	F-046 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 912 do empenho 735, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023.		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	6148	F-046 / 2023	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 917 do empenho 740, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6149	F-046 / 2023	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 918 do empenho 741, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.		275,00			
23/03/2023	7827	F-046 / 2023	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 921 do empenho 744, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023.		2.415,00			
23/03/2023	7828	F-046 / 2023	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 907 do empenho 730, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023.		1.035,00			
23/03/2023	7829	F-046 / 2023	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, liquidação 905 do empenho 728, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023.		1.725,00			
23/03/2023	7830	F-046 / 2023	Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 903 do empenho 726, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.		2.415,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7831	F-046 / 2023	Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 904 do empenho 727, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.		275,00			
23/03/2023	7834	F-046 / 2023	Pago a Pablo Miranda Felix Oliveira, liquidação 892 do empenho 715, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023.		2.543,30			
Acumulado até o dia:						2.415,00	114.781,75	112.366,75C
28/03/2023	7922	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 926 do empenho 747, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.		2.415,00			
28/03/2023	7923	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 927 do empenho 748, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.		180,00			
Acumulado até o dia:						2.415,00	117.376,75	114.961,75C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial				Saldo anterior:				0,00
06/02/2023	1422	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 141 do empenho 147, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40229, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023.		119,00			
Acumulado até o dia:						0,00	119,00	119,00C
22/02/2023	2031	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 253 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36220, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023.		185,42			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	304,42	304,42C
06/03/2023	2168	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 373 do empenho 338, NOTA FISCAL 40370, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023.		119,00			
Acumulado até o dia:						0,00	423,42	423,42C
20/03/2023	4264	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 531 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36739, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023.		185,42			
Acumulado até o dia:						0,00	608,84	608,84C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	1782	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		154,82			
Acumulado até o dia:						0,00	154,82	154,82C
04/01/2023	3823	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		62,63			
Acumulado até o dia:						0,00	217,45	217,45C
05/01/2023	2543	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		260,46			
Acumulado até o dia:						0,00	477,91	477,91C
12/01/2023	2366	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		49,83			
12/01/2023	6175	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		69,96			
12/01/2023	6198	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		171,40			
Acumulado até o dia:						0,00	769,10	769,10C
13/01/2023	2568	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		160,82			
Acumulado até o dia:						0,00	929,92	929,92C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	2050	SISDOC 008461/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		47,50			
26/01/2023	3789	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		96,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.074,22	1.074,22C
01/02/2023	3840	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		111,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.185,53	1.185,53C
07/02/2023	2807	SISDOC 008830/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		76,49			
Acumulado até o dia:						0,00	1.262,02	1.262,02C
08/02/2023	4325	SISDOC 009521/2023	Suprimto de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		177,40			
08/02/2023	4336	SISDOC 009521/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		187,40			
Acumulado até o dia:						0,00	1.626,82	1.626,82C
09/02/2023	1401	F-050 /2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 258 do empenho 243, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023.		38,15			
Acumulado até o dia:						0,00	1.664,97	1.664,97C
10/02/2023	9228	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		151,08			
10/02/2023	9235	SISDOC 00594/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		94,57			
Acumulado até o dia:						0,00	1.910,62	1.910,62C
13/02/2023	10778	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		83,06			
Acumulado até o dia:						0,00	1.993,68	1.993,68C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	3880	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		66,51			
Acumulado até o dia:						0,00	2.060,19	2.060,19C
16/02/2023	2773	SISDOC 009844/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		88,44			
Acumulado até o dia:						0,00	2.148,63	2.148,63C
17/02/2023	4397	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		119,47			
17/02/2023	4681	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		10,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.278,85	2.278,85C
24/02/2023	9640	SISDOC 009101/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		159,92			
Acumulado até o dia:						0,00	2.438,77	2.438,77C
28/02/2023	3957	SISDOC 04262/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		110,10			
Acumulado até o dia:						0,00	2.548,87	2.548,87C
06/03/2023	6241	SISDOC 009653/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		161,36			
06/03/2023	6337	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		48,95			
06/03/2023	7567	SISDOC 013910/2023	Suprimto de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		59,84			
Acumulado até o dia:						0,00	2.819,02	2.819,02C
07/03/2023	6247	SISDOC 014493/2023	Suprimto de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		181,05			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,07	3.000,07C
08/03/2023	10756	SISDOC 10888/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		146,05			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	10763	SISDOC 10888/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		35,98			
Acumulado até o dia:						0,00	3.182,10	3.182,10C
09/03/2023	2971	F-050 /2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 509, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023.		704,55			
09/03/2023	9065	SISDOC 09462/2023	Suprimto de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		165,61			
Acumulado até o dia:						0,00	4.052,26	4.052,26C
10/03/2023	11251	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		21,70			
10/03/2023	11267	SISDOC 09282/2023	Suprimto de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		167,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.240,96	4.240,96C
13/03/2023	6041	SISDOC 013852/2023	Suprimto de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		61,55			
Acumulado até o dia:						0,00	4.302,51	4.302,51C
14/03/2023	9084	SISDOC 09926/2023	Suprimto de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .		124,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.427,35	4.427,35C
17/03/2023	11994	SISDOC 15019/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		90,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.517,70	4.517,70C
21/03/2023	9048	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		101,20			
Acumulado até o dia:						0,00	4.618,90	4.618,90C
29/03/2023	7590	SISDOC 012532/2023	Suprimto de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		103,24			
Acumulado até o dia:						0,00	4.722,14	4.722,14C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.044 - Revista Científica				Saldo anterior:				0,00
31/01/2023	1451	F-084/2022	Pago a ACESSO ACADEMICO LTDA, liquidação 140 do empenho 106, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023.		2.732,40			
Acumulado até o dia:						0,00	2.732,40	2.732,40C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações				Saldo anterior:				0,00
21/03/2023	3721	F-053/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 875 do empenho 490, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.000,00	3.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação				Saldo anterior:				0,00
16/01/2023	1695	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 61 do empenho 66, NOTA FISCAL 116, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.900,00	3.900,00C
02/02/2023	2660	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		87,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.987,00	3.987,00C
13/02/2023	2648	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 278 do empenho 264, NOTA FISCAL 117, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.887,00	7.887,00C
14/03/2023	7781	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 631 do empenho 544, NOTA FISCAL 118, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.		3.900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	11.787,00	11.787,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios				Saldo anterior:				0,00
05/01/2023	1642	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 20 do empenho 27, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022.		278,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	1643	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 19 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 01/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022.		570,00			
05/01/2023	1644	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 18 do empenho 25, BOLETO BANCARIO 44394068, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202.		4.629,02			
Acumulado até o dia:						0,00	5.477,41	5.477,41C
09/01/2023	1699	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 26 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 29409979, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023.		2.930,66			
Acumulado até o dia:						0,00	8.408,07	8.408,07C
10/01/2023	2384	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 49 do empenho 54, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.608,07	8.608,07C
16/01/2023	2732	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 88 do empenho 99, BOLETO BANCARIO 42333-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023.		598,34			
Acumulado até o dia:						0,00	9.206,41	9.206,41C
24/01/2023	7383	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 142 do empenho 148, PAGO a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		466,28			
Acumulado até o dia:						0,00	9.672,69	9.672,69C
31/01/2023	1450	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 55 do empenho 61, BOLETO BANCARIO 2177-7, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.002,69	10.002,69C
06/02/2023	1417	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 199 do empenho 194, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023.		302,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/02/2023	1418	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 198 do empenho 192, BOLETO BANCARIO 244-4, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023.		400,00				
06/02/2023	1419	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 188 do empenho 187, BOLETO BANCARIO 02/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023.		570,00				
06/02/2023	1420	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 137 do empenho 145, BOLETO BANCARIO 14257-7/14260-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023.		419,66				
06/02/2023	1421	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 121 do empenho 133, BOLETO BANCARIO 36710091, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023.		359,76				
06/02/2023	1423	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 145 do empenho 151, BOLETO BANCARIO 3342-1 / 3344-6, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023.		764,18				
06/02/2023	1424	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 156 do empenho 158, NOTA FISCAL 45545949, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023.		4.758,16				
06/02/2023	1426	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 146 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3340-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023.		382,09				
Acumulado até o dia:									
08/02/2023	1694	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 191 do empenho 190, BOLETO BANCARIO 30502997, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023.		2.724,87				
							0,00	17.958,70	17.958,70C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.683,57	20.683,57C
10/02/2023	1408	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 237 do empenho 229, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023.		200,00			
10/02/2023	1458	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 213 do empenho 207, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.		270,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.153,57	21.153,57C
15/02/2023	2264	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 230 do empenho 220, BOLETO BANCARIO 42726-2 / 42624-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023.		602,84			
Acumulado até o dia:						0,00	21.756,41	21.756,41C
22/02/2023	2027	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 322 do empenho 295, BOLETO BANCARIO 773-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023.		1.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.316,41	23.316,41C
28/02/2023	2209	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 242 do empenho 233, BOLETO BANCARIO 02/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	23.646,41	23.646,41C
06/03/2023	2167	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 385 do empenho 347, BOLETO BANCARIO 249-0, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023.		400,00			
06/03/2023	2169	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 367 do empenho 333, BOLETO BANCARIO 38005808, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023.		359,88			
06/03/2023	2188	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 424 do empenho 376, BOLETO BANCARIO 10314-7, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023.		301,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/03/2023	2190	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 454 do empenho 395, BOLETO BANCARIO 14258-4 / 14261-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023.		419,66				
06/03/2023	2192	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 451 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3414-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023.		384,12				
06/03/2023	2193	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 450 do empenho 392, BOLETO BANCARIO 3416-1 / 3417-9, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023.		768,24				
06/03/2023	2197	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 419 do empenho 372, BOLETO BANCARIO 89573, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023.		570,00				
06/03/2023	2198	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 439 do empenho 387, BOLETO BANCARIO 47484300, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023.		5.063,98				
Acumulado até o dia:									
08/03/2023	2694	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 427 do empenho 379, BOLETO BANCARIO 31822872, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023.		1.917,24				
Acumulado até o dia:									
10/03/2023	2978	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 418 do empenho 371, BOLETO BANCARIO 005022-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023.		270,00				
10/03/2023	3500	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 516 do empenho 452, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023.		200,00				
							0,00	31.913,88	31.913,88C
							0,00	33.831,12	33.831,12C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	34.301,12	34.301,12C
15/03/2023	3674	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 731 do empenho 636, BOLETO BANCARIO 42906-9 / 43007-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023		575,27			
Acumulado até o dia:						0,00	34.876,39	34.876,39C
20/03/2023	5838	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 851 do empenho 679, BOLETO BANCARIO 784-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023.		1.500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.376,39	36.376,39C
31/03/2023	5890	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 657 do empenho 568, BOLETO BANCARIO 2219-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023.		330,00			
Acumulado até o dia:						0,00	36.706,39	36.706,39C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto				Saldo anterior:				0,00
24/02/2023	5834	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 376 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.23.05935513-7, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023.		1.436,22			
Acumulado até o dia:						0,00	1.436,22	1.436,22C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	5068	F-057/2023	Pago a AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1276 do empenho 37, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.560,00	3.560,00C
12/01/2023	2356	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.620,00	3.620,00C
13/01/2023	2580	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		40,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	8022	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.720,00	3.720,00C
17/01/2023	2517	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.760,00	3.760,00C
26/01/2023	3775	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		80,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.840,00	3.840,00C
08/02/2023	4346	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		45,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.885,00	3.885,00C
10/02/2023	3990	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.945,00	3.945,00C
14/02/2023	2713	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		100,00			
14/02/2023	9221	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		50,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.095,00	4.095,00C
16/02/2023	2226	F-057 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 363 do empenho 329, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDECIMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023.		50,00			
16/02/2023	2783	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.205,00	4.205,00C
24/02/2023	9566	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.305,00	4.305,00C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6322	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	7577	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		60,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.425,00	4.425,00C
09/03/2023	2977	F-057 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 587 do empenho 504, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023.		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.625,00	4.625,00C
10/03/2023	11311	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		11,31			
10/03/2023	11316	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		10,20			
10/03/2023	11338	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.694,51	4.694,51C
15/03/2023	8244	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		40,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.734,51	4.734,51C
21/03/2023	8208	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.834,51	4.834,51C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	2832	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,38			
Acumulado até o dia:						0,00	13,38	13,38C
22/02/2023	4242	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 349 do empenho 8, FATURA 1728137, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023.		11.045,81			
Acumulado até o dia:						0,00	11.059,19	11.059,19C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9621	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		33,20			
24/02/2023	9628	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		9,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.101,49	11.101,49C
14/03/2023	9100	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		91,10			
Acumulado até o dia:						0,00	11.192,59	11.192,59C
21/03/2023	7826	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 8, FATURA 1753258, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023.		14.401,98			
Acumulado até o dia:						0,00	25.594,57	25.594,57C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão				Saldo anterior:				0,00
09/02/2023	2646	F-059/2023	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 134, NOTA FISCAL 2023/39, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023.		564,57			
Acumulado até o dia:						0,00	564,57	564,57C
10/03/2023	11326	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		28,58			
10/03/2023	11344	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		13,95			
Acumulado até o dia:						0,00	607,10	607,10C
23/03/2023	11391	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		13,43			
Acumulado até o dia:						0,00	620,53	620,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	8495	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2124 do empenho 1604, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		26,35			
Acumulado até o dia:						0,00	26,35	26,35C
28/02/2023	12286	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2941 do empenho 2152, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55,45			
Acumulado até o dia:						0,00	81,80	81,80C
31/03/2023	12561	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3025 do empenho 2178, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		31,00			
Acumulado até o dia:						0,00	112,80	112,80C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios				Saldo anterior:				0,00
30/03/2023	5919	F-085 / 2023	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 993 do empenho 808, BOLETO BANCARIO 159391897, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023.		148,35			
Acumulado até o dia:						0,00	148,35	148,35C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	2860	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		180,00			
04/01/2023	2865	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		41,70			
04/01/2023	2870	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		94,20			
04/01/2023	2920	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		34,90			
04/01/2023	3830	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
Acumulado até o dia:						0,00	545,71	545,71C
12/01/2023	6203	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		150,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	6208	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
Acumulado até o dia:						0,00	844,35	844,35C
13/01/2023	8033	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		300,00			
13/01/2023	8079	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.468,35	1.468,35C
26/01/2023	3794	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
Acumulado até o dia:						0,00	1.781,15	1.781,15C
01/02/2023	3868	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.785,70	1.785,70C
03/02/2023	3832	SISDOC 025057/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				
Acumulado até o dia:						194,91	1.785,70	1.590,79C
08/02/2023	4372	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			
Acumulado até o dia:						194,91	1.823,69	1.628,78C
10/02/2023	3796	SISDOC 026039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
10/02/2023	4013	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
10/02/2023	9290	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						507,71	1.923,26	1.415,55C
13/02/2023	10796	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			
Acumulado até o dia:						507,71	2.015,20	1.507,49C
15/02/2023	8081	SISDOC 007443/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:						831,71	2.015,20	1.183,49C
17/02/2023	4391	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		170,00			
Acumulado até o dia:						831,71	2.185,20	1.353,49C
24/02/2023	9577	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		20,00			
24/02/2023	9703	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
Acumulado até o dia:						831,71	2.707,64	1.875,93C
27/02/2023	4232	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 298 do empenho 279, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 7124, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023.		288,55			
27/02/2023	7748	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023 Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 299 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 91100 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023		26,57			
Acumulado até o dia:						831,71	3.022,76	2.191,05C
28/02/2023	3962	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
Acumulado até o dia:						831,71	3.162,58	2.330,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	7758	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 462 do empenho 401, NOTA FISCAL 2023/19306, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023.		597,10			
Acumulado até o dia:						831,71	3.759,68	2.927,97C
06/03/2023	6225	SISDOC 009653/2023	Suprimimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		130,00			
06/03/2023	6372	SISDOC 013628/2023	Suprimimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
06/03/2023	7582	SISDOC 013910/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
Acumulado até o dia:						831,71	4.371,85	3.540,14C
08/03/2023	10768	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
Acumulado até o dia:						831,71	4.436,92	3.605,21C
09/03/2023	9324	SISDOC 09462/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
Acumulado até o dia:						831,71	4.875,31	4.043,60C
10/03/2023	11296	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		70,00			
10/03/2023	11351	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		160,00			
10/03/2023	11358	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		356,00			
10/03/2023	11366	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		112,00			
10/03/2023	11371	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
Acumulado até o dia:						831,71	5.621,15	4.789,44C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3964	SISDOC 04262/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
Acumulado até o dia:						971,53	5.621,15	4.649,62C
14/03/2023	9315	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .		36,75			
Acumulado até o dia:						971,53	5.657,90	4.686,37C
15/03/2023	9333	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
Acumulado até o dia:						971,53	5.777,83	4.806,30C
17/03/2023	11999	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
Acumulado até o dia:						971,53	6.087,48	5.115,95C
20/03/2023	4015	SISDOC 010369/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
Acumulado até o dia:						1.068,75	6.087,48	5.018,73C
21/03/2023	9298	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
21/03/2023	9340	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
Acumulado até o dia:						1.068,75	7.051,76	5.983,01C
23/03/2023	7835	F-062 / 2023	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 898 do empenho 721, NOTA FISCAL ELETRONICA 50, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023.		2.808,00			
23/03/2023	11455	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		25,90			
23/03/2023	15100	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						1.068,75	10.411,55	9.342,80C
24/03/2023	3870	SISDOC 008883/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
Acumulado até o dia:						1.073,30	10.411,55	9.338,25C
27/03/2023	4374	SISDOC 009521/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
27/03/2023	7840	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 932 do empenho 751, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/20310, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023.		599,60			
27/03/2023	7845	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 566 do empenho 488, NOTA FISCAL ELETRONICA 8748, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023.		249,97			
27/03/2023	7846	F-062 / 2023	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 563 do empenho 487, NOTA FISCAL 94037, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023.		111,04			
Acumulado até o dia:						1.111,29	11.372,16	10.260,87C
28/03/2023	6210	SISDOC 007012/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
Acumulado até o dia:						1.259,93	11.372,16	10.112,23C
29/03/2023	5335	F-082 / 2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 754, SISDOC 153011484023032400026, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023.		2.200,00			
Acumulado até o dia:						1.259,93	13.572,16	12.312,23C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1472	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 164 do empenho 163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023		249,00			
Acumulado até o dia:						0,00	249,00	249,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos			Saldo anterior:					0,00
22/02/2023	2034	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 232 do empenho 225, FATURA DE LOCAÇÃO 011096, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023.		21.756,00			
Acumulado até o dia:						0,00	21.756,00	21.756,00C
23/03/2023	5706	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 891 do empenho 714, FATURA DE LOCAÇÃO 011357, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023.		21.272,53			
Acumulado até o dia:						0,00	43.028,53	43.028,53C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	1787	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210,00	210,00C
04/01/2023	2904	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		7,20			
04/01/2023	3802	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		2,20			
Acumulado até o dia:						0,00	219,40	219,40C
12/01/2023	2351	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	5061	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1272 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.		840,00			
12/01/2023	6187	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.439,40	1.439,40C
13/01/2023	2574	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.659,40	1.659,40C
23/01/2023	2939	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		102,00			
23/01/2023	2944	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		70,00			
23/01/2023	2954	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		85,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.916,40	1.916,40C
24/01/2023	3918	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.126,40	2.126,40C
26/01/2023	3769	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.306,40	2.306,40C
01/02/2023	3851	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.516,40	2.516,40C
08/02/2023	4341	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		220,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.736,40	2.736,40C
10/02/2023	9202	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.966,40	2.966,40C
13/02/2023	5063	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.806,40	3.806,40C
16/02/2023	2766	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.956,40	3.956,40C
22/02/2023	2029	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 247 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.106,40	4.106,40C
27/02/2023	2605	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.316,40	4.316,40C
28/02/2023	3947	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.516,40	4.516,40C
06/03/2023	7561	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.666,40	4.666,40C
08/03/2023	10735	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		230,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.896,40	4.896,40C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	7776	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1274 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/68, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.		840,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.736,40	5.736,40C
14/03/2023	9131	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .		220,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.956,40	5.956,40C
17/03/2023	11989	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		100,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.056,40	6.056,40C
20/03/2023	5841	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 552 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.206,40	6.206,40C
21/03/2023	9022	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .		200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.406,40	6.406,40C
23/03/2023	11429	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.616,40	6.616,40C
29/03/2023	7613	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		210,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.826,40	6.826,40C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque			Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/01/2023	2735	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 13 do empenho 20, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.		445,00				
05/01/2023	2737	F-019/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 11 do empenho 18, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.		445,00				
05/01/2023	4736	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 22, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.		140,00				
Acumulado até o dia:									
12/01/2023	4828	F-024 / 2023	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 65 do empenho 70, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.		140,00				
Acumulado até o dia:									
							0,00	1.030,00	1.030,00C
							0,00	1.170,00	1.170,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	4877	F-020 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 112 do empenho 123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.720,00	1.720,00C
20/01/2023	1609	F-020 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 124 do empenho 136, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		550,00			
20/01/2023	6291	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 120 do empenho 132, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.		275,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.545,00	2.545,00C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	1442	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 131 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.095,00	3.095,00C
31/01/2023	1471	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 163 do empenho 162, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.645,00	3.645,00C
03/02/2023	1415	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 133 do empenho 143, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.195,00	4.195,00C
06/02/2023	6274	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 206 do empenho 201, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.		550,00			
06/02/2023	6289	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 178 do empenho 177, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.925,00	4.925,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1392	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 222 do empenho 213, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.		180,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.105,00	5.105,00C
08/02/2023	6347	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 262 do empenho 247, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.		550,00			
08/02/2023	7663	F-019 / 2023	Estorno do pagamento 1176 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						180,00	5.655,00	5.475,00C
10/02/2023	1633	F-020 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 283 do empenho 268, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						180,00	6.205,00	6.025,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	6339	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 305 do empenho 284, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						180,00	6.755,00	6.575,00C
14/02/2023	6331	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 321 do empenho 293, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						180,00	7.305,00	7.125,00C
16/02/2023	2272	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 334 do empenho 306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.		180,00			
Acumulado até o dia:						180,00	7.485,00	7.305,00C
17/02/2023	6267	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 342 do empenho 313, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	6287	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 346 do empenho 317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.		180,00			
17/02/2023	6319	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 338 do empenho 309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						180,00	8.765,00	8.585,00C
23/02/2023	7747	F-019 / 2023	pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023 Estorno do pagamento 1174.	180,00				
Acumulado até o dia:						360,00	8.765,00	8.405,00C
02/03/2023	5789	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 448 do empenho 391, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6285	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 470 do empenho 405, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.		180,00			
02/03/2023	6317	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 464 do empenho 403, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						360,00	10.045,00	9.685,00C
13/03/2023	6311	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 611 do empenho 524, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						360,00	10.595,00	10.235,00C
15/03/2023	5484	F-020 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 726 do empenho 633, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	5616	F-020 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 743 do empenho 647, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						360,00	11.695,00	11.335,00C
16/03/2023	6308	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 614 do empenho 527, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						360,00	12.245,00	11.885,00C
17/03/2023	5815	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.		550,00			
17/03/2023	5816	F-019 / 2023	pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 967.	550,00				
17/03/2023	6001	F-019 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 861 do empenho 685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	6005	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 741 do empenho 645, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK),. CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.		180,00			
17/03/2023	7883	F-019 / 2023	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		550,00			
Acumulado até o dia:						910,00	14.075,00	13.165,00C
20/03/2023	5996	F-020 / 2023	Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 559 do empenho 484, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.		550,00			
20/03/2023	6154	F-020 / 2023	Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAÇO DE ALENCAR, liquidação 561 do empenho 486, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						910,00	15.175,00	14.265,00C
24/03/2023	6265	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 909 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.		550,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	6280	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 925 do empenho 746, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.		180,00			
24/03/2023	6305	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 914 do empenho 737, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						910,00	16.455,00	15.545,00C
30/03/2023	7850	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 885, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						910,00	17.005,00	16.095,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem			Saldo anterior:				0,00
12/01/2023	2425	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 78 do empenho 88, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		900,00			
12/01/2023	2426	F-026 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 81 do empenho 91, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		963,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	2427	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 89, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.		1.465,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.328,50	3.328,50C
31/01/2023	1470	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 162 do empenho 161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		900,00			
31/01/2023	1516	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 161 do empenho 160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.		469,50			
31/01/2023	3416	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 153 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		291,00			
Acumulado até o dia:						0,00	4.989,00	4.989,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1411	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 209 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.889,00	5.889,00C
08/02/2023	1667	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 271 do empenho 257, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.789,00	6.789,00C
13/02/2023	1379	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 306 do empenho 285, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023.		402,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.191,00	7.191,00C
23/02/2023	2111	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 383 do empenho 345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023.		466,50			
Acumulado até o dia:						0,00	7.657,50	7.657,50C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	2002	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 399 do empenho 354, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023.		402,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.059,50	8.059,50C
02/03/2023	2453	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 446 do empenho 389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.959,50	8.959,50C
06/03/2023	2199	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 498 do empenho 433, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.859,50	9.859,50C
07/03/2023	2332	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 533 do empenho 460, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023.		1.465,50			
07/03/2023	6283	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 523 do empenho 455, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023.		238,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.563,50	11.563,50C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	4268	F-027 / 2023	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 753 do empenho 659, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023.		172,50			
Acumulado até o dia:						0,00	11.736,00	11.736,00C
21/03/2023	3717	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 887 do empenho 710, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023.		402,00			
21/03/2023	3722	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 888 do empenho 711, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023.		900,00			
Acumulado até o dia:						0,00	13.038,00	13.038,00C
23/03/2023	5647	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 911 do empenho 734, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023.		1.204,50			
Acumulado até o dia:						0,00	14.242,50	14.242,50C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	1640	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 17 do empenho 24, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.		231,90			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	231,90	231,90C
17/01/2023	1623	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 93 do empenho 103, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023.		74,00			
Acumulado até o dia:						0,00	305,90	305,90C
07/02/2023	1665	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 223 do empenho 214, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023.		341,78			
Acumulado até o dia:						0,00	647,68	647,68C
16/02/2023	2228	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 347 do empenho 318, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023.		428,44			
Acumulado até o dia:						0,00	1.076,12	1.076,12C
17/02/2023	2270	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 344 do empenho 315, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023.		70,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.146,12	1.146,12C
02/03/2023	2138	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 471 do empenho 406, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023.		25,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.171,12	1.171,12C
09/03/2023	2972	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 547 do empenho 474, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023.		145,85			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.316,97	1.316,97C
21/03/2023	3719	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 859 do empenho 683, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.		108,99			
Acumulado até o dia:						0,00	1.425,96	1.425,96C
28/03/2023	5469	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 949 do empenho 765, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023.		44,80			
28/03/2023	5470	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 950 do empenho 766, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023.		68,02			
Acumulado até o dia:						0,00	1.538,78	1.538,78C
30/03/2023	5904	F-063 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1014 do empenho 832, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023.		232,87			
30/03/2023	5912	F-063 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 991 do empenho 806, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023.		208,79			
30/03/2023	5920	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1034 do empenho 852, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023.		104,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.084,44	2.084,44C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099		Outras Despesas c/Locomoção					0,00
								Saldo anterior:
17/01/2023	1634	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 101 do empenho 112, BOLETO BANCARIO 5505060-3, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023.		252,50			
Acumulado até o dia:						0,00	252,50	252,50C
01/02/2023	3863	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		135,45			
Acumulado até o dia:						0,00	387,95	387,95C
09/02/2023	1402	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 259 do empenho 244, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023.		70,88			
Acumulado até o dia:						0,00	458,83	458,83C
13/02/2023	10784	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		28,00			
Acumulado até o dia:						0,00	486,83	486,83C
16/02/2023	2227	F-066 / 2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 326, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023.		28,00			
16/02/2023	2230	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 355 do empenho 322, BOLETO BANCARIO 000005530715-9, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023.		181,80			
Acumulado até o dia:						0,00	696,63	696,63C
24/02/2023	9653	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		29,93			
24/02/2023	9667	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		12,95			
24/02/2023	9691	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		25,74			
Acumulado até o dia:						0,00	765,25	765,25C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11282	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,79			
Acumulado até o dia:						0,00	814,04	814,04C
14/03/2023	3679	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 733 do empenho 638, BOLETO BANCARIO 5552435-4, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023.		252,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.066,54	1.066,54C
21/03/2023	3720	F-066/2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 868 do empenho 693, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.		252,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.319,04	1.319,04C
23/03/2023	11419	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		24,92			
23/03/2023	11424	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		29,99			
23/03/2023	11462	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		9,81			
Acumulado até o dia:						0,00	1.383,76	1.383,76C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais			Saldo anterior:				0,00
03/02/2023	1429	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 203 do empenho 198, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023.		525,00			
03/02/2023	1431	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 207 do empenho 202, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023.		525,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.050,00	1.050,00C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1399	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 241 do empenho 231, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023.		1.056,88			
09/02/2023	1602	F-068 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 281 do empenho 266, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº02746/2023.		1.445,10			
09/02/2023	5965	F-068 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 264 do empenho 251, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023.		1.725,00			
09/02/2023	5966	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 269 do empenho 255, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.		1.089,27			
09/02/2023	5967	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 272 do empenho 258, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		1.725,00			
09/02/2023	5970	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 273 do empenho 259, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		180,00			

Acumulado até o dia:

0,00

8.271,25

8.271,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2104	F-068 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 340 do empenho 311, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023.		875,00			
16/02/2023	2224	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 339 do empenho 310, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023.		875,00			
16/02/2023	2225	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 343 do empenho 314, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	10.896,25	10.896,25C
02/03/2023	2134	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 422 do empenho 375, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023.		875,00			
02/03/2023	2135	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 421 do empenho 374, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023.		323,09			
Acumulado até o dia:						0,00	12.094,34	12.094,34C
09/03/2023	2969	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 589 do empenho 506, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023.		709,11			
Acumulado até o dia:						0,00	12.803,45	12.803,45C
14/03/2023	3676	F-068 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 703 do empenho 613, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023.		218,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	13.021,85	13.021,85C
15/03/2023	6009	F-068 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 622 do empenho 536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/20232.		875,00			
15/03/2023	6010	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 619 do empenho 533, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023.		875,00			
15/03/2023	6011	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 620 do empenho 534, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	15.646,85	15.646,85C
16/03/2023	5998	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 748 do empenho 654, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023.		875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	16.521,85	16.521,85C
21/03/2023	5485	F-024/2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 871 do empenho 695, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SÓPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.		1.335,30			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	6150	F-068/2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 872 do empenho 696, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.		1.097,80			
21/03/2023	6152	F-068/2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 870 do empenho 694, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.		1.013,70			
Acumulado até o dia:						0,00	19.968,65	19.968,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO								0,00
Saldo anterior:								0,00
02/01/2023	8576		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2128 do empenho 1607, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.		179.664,67			
Acumulado até o dia:						0,00	179.664,67	179.664,67C
31/01/2023	6602	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1562 do empenho 1279, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.773.597,13			
31/01/2023	6679	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1568 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		72.237,42			
Acumulado até o dia:						0,00	2.025.499,22	2.025.499,22C
28/02/2023	9816		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55.409,22			
28/02/2023	9931		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2470 do empenho 1793, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.459.241,38			
Acumulado até o dia:						0,00	3.540.149,82	3.540.149,82C
31/03/2023	10729		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2563 do empenho 1886, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.468.764,97			
31/03/2023	10747	F-072/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2568 do empenho 1891, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		90.287,44			
Acumulado até o dia:						0,00	5.099.202,23	5.099.202,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	536	F-083/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 80 do empenho 90, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.		7,69			
02/01/2023	542	F-083/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 82 do empenho 92, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.		2,02			
02/01/2023	547	F-083/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 84 do empenho 93, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).		73,43			
Acumulado até o dia:						0,00	83,14	83,14C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários				Saldo anterior:				0,00
03/01/2023	3217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
03/01/2023	3219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/01/2023	3221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/01/2023	3223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		479,40			
Acumulado até o dia:						0,00	511,40	511,40C
05/01/2023	3228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3232		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3234		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3236		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3238		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3240		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3242		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3244		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	3246		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	626,40	626,40C
06/01/2023	3250		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3252		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3254		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	660,90	660,90C
09/01/2023	3258		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	672,40	672,40C
10/01/2023	3262		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3264		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3266		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3268		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3276		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3278		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3280		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3282		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	810,40	810,40C
12/01/2023	3290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	3298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3306		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3308		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3310		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	948,40	948,40C
13/01/2023	3315		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	959,90	959,90C
17/01/2023	3320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	971,40	971,40C
19/01/2023	3325		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3327		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.017,40	1.017,40C
20/01/2023	3336		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3338		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3340		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3342		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3344		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3346		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3348		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	3350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3352		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.120,90	1.120,90C
24/01/2023	3356		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3374		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.235,90	1.235,90C
27/01/2023	3381		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/01/2023	3383		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.258,90	1.258,90C
31/01/2023	3388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.419,90	1.419,90C
02/02/2023	6446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		459,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.936,40	1.936,40C
03/02/2023	6461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	1.982,40	1.982,40C
06/02/2023	6473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.016,90	2.016,90C
07/02/2023	5692		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	6490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6492		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6494		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6496		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.074,40	2.074,40C
08/02/2023	6503		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6505		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6507		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.108,90	2.108,90C
09/02/2023	6735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6737		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.223,90	2.223,90C
10/02/2023	7477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/02/2023	7479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/02/2023	7481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.258,40	2.258,40C
13/02/2023	5719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	6788		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6790		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6792		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6794		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6796		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6805		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6807		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6809		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6811		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.373,40	2.373,40C
14/02/2023	6814		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6816		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6818		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6820		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.419,40	2.419,40C
16/02/2023	5738		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6849		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6851		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6853		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6855		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6857		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	6859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6863		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6865		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	2.568,90	2.568,90C
17/02/2023	6877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6881		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6883		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6885		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6887		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	8677		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2158 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,90			
Acumulado até o dia:						0,00	2.642,80	2.642,80C
23/02/2023	6904		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6908		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6910		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6916		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	8681		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2159 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	2.761,45	2.761,45C
24/02/2023	6928		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6930		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6932		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6934		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6936		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6938		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6940		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6942		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6944		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	8684		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,36			
24/02/2023	8685		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,75			
Acumulado até o dia:						0,00	2.893,06	2.893,06C
27/02/2023	6948		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/02/2023	8689		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,36			
27/02/2023	8690		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	8691		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,00			
27/02/2023	8693		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
Acumulado até o dia:						0,00	2.936,17	2.936,17C
28/02/2023	6958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/02/2023	6960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/02/2023	8755		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,40			
28/02/2023	8756		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,30			
28/02/2023	8757		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,76			
Acumulado até o dia:						0,00	2.981,63	2.981,63C
01/03/2023	5489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		0,46			
01/03/2023	5491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,70			
01/03/2023	5493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		18,76			
01/03/2023	6971		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	3.020,05	3.020,05C
02/03/2023	5496		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
02/03/2023	5498		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6978		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6980		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6983		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6985		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6987		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6989		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6991		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6993		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6995		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6997		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6999		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7001		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7003		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7005		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7007		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7009		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7014		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
Acumulado até o dia:								
03/03/2023	5501		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
03/03/2023	5503		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
03/03/2023	7025		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7027		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7029		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7031		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
						0,00	3.692,47	3.692,47C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	7033		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7035		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7037		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7039		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7041		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7043		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7045		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7047		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7049		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7051		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7053		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7055		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7057		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7059		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7061		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7063		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7065		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:								
06/03/2023	5506		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,15		0,00	3.949,36
06/03/2023	5508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,60			
06/03/2023	5510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,05			
06/03/2023	5512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		21,44			
06/03/2023	7077		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/03/2023	7081		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	4.010,60	4.010,60C
07/03/2023	5515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
07/03/2023	5517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		42,88			
07/03/2023	7104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.235,08	4.235,08C
08/03/2023	5520		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,00			
08/03/2023	5522		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		34,84			
Acumulado até o dia:						0,00	4.276,92	4.276,92C
09/03/2023	5527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,05			
09/03/2023	5529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	7144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7168		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.445,19	4.445,19C
10/03/2023	5329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		51,75			
10/03/2023	5532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,68			
10/03/2023	5534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,85			
10/03/2023	7174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	7190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,76			
Acumulado até o dia:						0,00	4.587,73	4.587,73C
13/03/2023	5538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
13/03/2023	5540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,80			
13/03/2023	5542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
13/03/2023	5544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,55			
13/03/2023	7196		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.626,05	4.626,05C
14/03/2023	5548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
14/03/2023	5550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		16,08			
14/03/2023	7203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.717,08	4.717,08C
15/03/2023	5553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
15/03/2023	5555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		16,08			
15/03/2023	7223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7227		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	4.788,26	4.788,26C
16/03/2023	5558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	5560		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		18,76			
16/03/2023	7239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:								
17/03/2023	5563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,10			
17/03/2023	5565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		13,40			
17/03/2023	7270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7276		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7278		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7280		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7282		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7286		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
						0,00	4.938,42	4.938,42C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	5.057,42	5.057,42C
20/03/2023	5568		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
20/03/2023	5570		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
20/03/2023	5572		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
20/03/2023	5574		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,80			
20/03/2023	7298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.110,58	5.110,58C
21/03/2023	5577		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
21/03/2023	5579		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		13,40			
21/03/2023	7307		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7309		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7311		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7313		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7315		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7317		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7319		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7321		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.223,33	5.223,33C
22/03/2023	5582		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
22/03/2023	5584		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,00			
Acumulado até o dia:						0,00	5.235,69	5.235,69C
23/03/2023	5587		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
23/03/2023	5589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,40			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.344,13	5.344,13C
24/03/2023	5592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,65			
24/03/2023	5594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
24/03/2023	7345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.419,00	5.419,00C
27/03/2023	5597		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
27/03/2023	5599		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,55			
27/03/2023	5601		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
27/03/2023	5603		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.445,59	5.445,59C
28/03/2023	5606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,40			
28/03/2023	5608		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,80			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	7416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.549,79	5.549,79C
29/03/2023	5622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
29/03/2023	5624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,60			
Acumulado até o dia:						0,00	5.570,43	5.570,43C
30/03/2023	5627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
30/03/2023	5629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,80			
30/03/2023	7431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.719,58	5.719,58C
31/03/2023	5634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,85			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
31/03/2023	7456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:						0,00	5.745,65	5.745,65C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	6671	SISDOC 34628/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1567 do empenho 1284, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.227,38			
Acumulado até o dia:						0,00	7.227,38	7.227,38C
24/02/2023	9572	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.377,38	7.377,38C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO			Saldo anterior:					0,00
31/01/2023	4120	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1055 do empenho 870, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		27.873,09			
31/01/2023	4123	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1056 do empenho 871, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.606,02			
31/01/2023	4126	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1057 do empenho 872, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.184,09			
31/01/2023	4129	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1058 do empenho 873, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.683,84			
31/01/2023	4132	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1059 do empenho 874, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		4.813,39			
31/01/2023	4135	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1060 do empenho 875, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.839,57			
Acumulado até o dia:						0,00	45.000,00	45.000,00C
28/02/2023	4841	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1193 do empenho 997, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		212,90			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4843	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1194 do empenho 996, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		33.326,62			
28/02/2023	4846	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1195 do empenho 998, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.184,09			
28/02/2023	4849	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1196 do empenho 999, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.683,84			
28/02/2023	4853	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1197 do empenho 1000, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		486,45			
28/02/2023	4857	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1198 do empenho 1001, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.106,10			
Acumulado até o dia:						0,00	90.000,00	90.000,00C
31/03/2023	5163	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1301 do empenho 1082, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		33.094,22			
31/03/2023	5166	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1302 do empenho 1083, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		240,10			
31/03/2023	5169	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1303 do empenho 1084, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		7.427,31			
31/03/2023	5172	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1304 do empenho 1085, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.683,84			
31/03/2023	5175	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1305 do empenho 1086, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		467,73			
31/03/2023	5178	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1306 do empenho 1087, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.086,80			
Acumulado até o dia:						0,00	135.000,00	135.000,00C
Conta:	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD			Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1669	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 183 do empenho 182, FATURA 776/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	20.000,00	20.000,00C
28/02/2023	2216	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 379 do empenho 343, FATURA 2043/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	40.000,00	40.000,00C
27/03/2023	5672	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 886 do empenho 708, FATURA 2960/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023.		20.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	60.000,00	60.000,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições				Saldo anterior:				0,00
04/01/2023	2433	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 27 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 2364000159, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023.		27,92			
04/01/2023	2630	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 24 do empenho 31, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023.		23,49			
04/01/2023	2849	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		22,00			
Acumulado até o dia:						0,00	73,41	73,41C
19/01/2023	1637	F-075 /2023	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 108 do empenho 118, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023.		32,04			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	105,45	105,45C
26/01/2023	1535	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 147 do empenho 152, BOLETO BANCARIO 3024000123, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023.		54,02			
Acumulado até o dia:						0,00	159,47	159,47C
27/01/2023	1525	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 57 do empenho 63, TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023.		744,51			
27/01/2023	1531	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 56 do empenho 62, TAXA DE LIXO 01.23.0736921.10, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023.		744,52			
27/01/2023	1534	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 69 do empenho 72, TAXA DE LIXO 01.23.0239880.91, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DOIMOVÉL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023.		22,28			
Acumulado até o dia:						0,00	1.670,78	1.670,78C
03/02/2023	7681	F-075 /2023	Estorno do pagamento 96 pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023	744,51				
Acumulado até o dia:						744,51	1.670,78	926,27C
10/02/2023	1457	F-075 /2023	Pago a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, liquidação 211 do empenho 206, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023.		194,04			
10/02/2023	1460	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 150 do empenho 154, TAXA DE LIXO 388060, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023.		954,53			
Acumulado até o dia:						744,51	2.819,35	2.074,84C
24/02/2023	9602	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		0,53			
24/02/2023	9607	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		3,80			
Acumulado até o dia:						744,51	2.823,68	2.079,17C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2210	F-075 /2023	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 371 do empenho 336, TAXA DE LIXO 1312, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023.		309,57			
Acumulado até o dia:						744,51	3.133,25	2.388,74C
10/03/2023	11331	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,82			
Acumulado até o dia:						744,51	3.144,07	2.399,56C
23/03/2023	11381	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		14,56			
Acumulado até o dia:						744,51	3.158,63	2.414,12C
28/03/2023	5481	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 970 do empenho 786, BOLETO BANCARIO 1934539367, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023.		19,19			
Acumulado até o dia:						744,51	3.177,82	2.433,31C
31/03/2023	5892	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, liquidação 931 do empenho 750, TAXA DE LIXO 497893/23 1 01, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023		114,40			
Acumulado até o dia:						744,51	3.292,22	2.547,71C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência				Saldo anterior:				0,00
02/02/2023	1433	F-077 / 2023	Pago a SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 187 do empenho 186, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023.		2.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.000,00	2.000,00C
30/03/2023	5913	F-077/2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1013 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.		2.884,95			
Acumulado até o dia:						0,00	4.884,95	4.884,95C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas				Saldo anterior:				0,00
12/01/2023	2632	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 85 do empenho 94, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	2695	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 89 do empenho 100, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.		127,58			
Acumulado até o dia:						0,00	134,18	134,18C
17/01/2023	1614	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 105 do empenho 115, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.		6,60			
17/01/2023	1615	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 103 do empenho 113, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023.		6,60			
17/01/2023	1617	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 96 do empenho 107, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	153,98	153,98C
19/01/2023	1636	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 117, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023.		6,60			
19/01/2023	1638	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 110 do empenho 121, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085-85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	167,18	167,18C
24/01/2023	1546	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 143 do empenho 149, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023.		6,60			
24/01/2023	1547	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 144 do empenho 150, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	180,38	180,38C
31/01/2023	1443	F-076 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 165 do empenho 164, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023.		76,61			
31/01/2023	1444	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 185 do empenho 184, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023.		6,60			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1445	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 184 do empenho 183, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023.		6,60			
31/01/2023	1446	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 182 do empenho 181, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.		6,60			
31/01/2023	1447	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 179 do empenho 178, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023.		6,60			
31/01/2023	1448	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 173 do empenho 172, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023.		127,59			
Acumulado até o dia:						0,00	410,98	410,98C
07/02/2023	1645	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 216 do empenho 210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023.		6,60			
07/02/2023	1646	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 234 do empenho 226, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023.		6,60			
07/02/2023	1647	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 236 do empenho 228, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023.		127,59			
07/02/2023	1658	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 189 do empenho 188, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023.		76,61			
07/02/2023	1659	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 225 do empenho 217, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	634,98	634,98C
14/02/2023	1554	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, liquidação 327, empenho 299, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023.		20,76			
14/02/2023	1555	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 326 do empenho 298, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023.		6,60			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	662,34	662,34C
16/02/2023	2008	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 328, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023.		76,61			
16/02/2023	2011	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 357 do empenho 324, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023.		6,60			
16/02/2023	2018	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 335 do empenho 307, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	752,15	752,15C
23/02/2023	2102	F-075 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 372 do empenho 337, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023.		56,90			
23/02/2023	2103	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 375 do empenho 340, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	815,65	815,65C
28/02/2023	2152	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 406 do empenho 359, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023.		6,60			
28/02/2023	2206	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 407 do empenho 360, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	828,85	828,85C
02/03/2023	2201	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 503 do empenho 438, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023.		6,60			
02/03/2023	2202	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 453 do empenho 394, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023.		6,60			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2203	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 452 do empenho 393, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023.		6,60			
02/03/2023	2204	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 434 do empenho 386, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023.		6,60			
02/03/2023	9988	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 491 do empenho 426, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	861,85	861,85C
07/03/2023	2330	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 529 do empenho 459, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.23.16536923-6, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023.		660,01			
07/03/2023	2331	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 528 do empenho 458, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.528,46	1.528,46C
09/03/2023	3496	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 557 do empenho 482, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023.		6,60			
09/03/2023	3497	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 556 do empenho 481, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023.		6,60			
09/03/2023	3498	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 555 do empenho 480, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023.		6,60			
09/03/2023	3499	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 588 do empenho 505, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.554,86	1.554,86C
14/03/2023	3681	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 618 do empenho 532, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023.		6,60			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3682	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 675 do empenho 584, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.		6,60			
14/03/2023	3684	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 744 do empenho 648, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023.		127,38			
14/03/2023	3685	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 680 do empenho 588, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023		6,60			
14/03/2023	3686	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 724 do empenho 630, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023.		6,60			
14/03/2023	3687	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 745 do empenho 649, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.715,24	1.715,24C
16/03/2023	5949	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 846 do empenho 677, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	1.721,84	1.721,84C
21/03/2023	3723	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 867 do empenho 692, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.		127,38			
21/03/2023	3724	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 873 do empenho 697, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.		6,60			
21/03/2023	3727	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 876 do empenho 699, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.		6,60			
21/03/2023	3728	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 843 do empenho 675, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023.		6,60			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3730	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 866 do empenho 691, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.		6,60			
21/03/2023	3731	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 882 do empenho 704, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023		6,60			
21/03/2023	3733	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 674, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023		76,61			
Acumulado até o dia:						0,00	1.958,83	1.958,83C
23/03/2023	5631	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 900 do empenho 722, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.23.16651211-2, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023.		83,72			
Acumulado até o dia:						0,00	2.042,55	2.042,55C
28/03/2023	5480	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 943 do empenho 756, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023.		6,60			
28/03/2023	5483	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 966 do empenho 783, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023.		6,60			
Acumulado até o dia:						0,00	2.055,75	2.055,75C
30/03/2023	5929	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 995 do empenho 810, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023		6,60			
30/03/2023	5930	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 994 do empenho 809, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023.		6,60			
30/03/2023	5932	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 1073 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 10035861920234060000 REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023.		118,77			
Acumulado até o dia:						0,00	2.187,72	2.187,72C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores				Saldo anterior:				0,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	3807	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		149,44			
Acumulado até o dia:						0,00	149,44	149,44C
14/02/2023	2689	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.		992,80			
14/02/2023	4210	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.		1.694,04			
Acumulado até o dia:						0,00	2.836,28	2.836,28C
21/03/2023	3715	F-046/2023	Pago a Paulo Matias Moreira, liquidação 874 do empenho 698, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.		1.288,32			
Acumulado até o dia:						0,00	4.124,60	4.124,60C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	1716	F-080 / 2023	Pago a NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, liquidação 58 do empenho 64, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023.		453,16			
10/01/2023	2386	F-080 / 2023	Pago a DENISE DE SOUZA MATOS, liquidação 39 do empenho 44, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023.		124,60			
10/01/2023	2401	F-080 / 2023	Pago a RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 38 do empenho 43, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.		24,92			
Acumulado até o dia:						0,00	602,68	602,68C
17/01/2023	1635	F-080 / 2023	Pago a ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, liquidação 92 do empenho 102, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023.		279,01			
Acumulado até o dia:						0,00	881,69	881,69C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1463	F-080 / 2023	Pago a ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, liquidação 149 do empenho 153, RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023.		100,71			
31/01/2023	1527	F-080 / 2023	Pago a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, liquidação 151 do empenho 155, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023.		771,35			
Acumulado até o dia:						0,00	1.753,75	1.753,75C
02/02/2023	1435	F-080 / 2023	Pago a GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, liquidação 171 do empenho 170, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023.		54,29			
Acumulado até o dia:						0,00	1.808,04	1.808,04C
16/02/2023	2252	F-080 / 2023	Pago a LARA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 319 do empenho 291, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023.		362,93			
Acumulado até o dia:						0,00	2.170,97	2.170,97C
23/02/2023	1999	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 369 do empenho 335, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022.		2.471,78			
23/02/2023	2109	F-080 / 2023	Pago a ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, liquidação 352 do empenho 320, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023.		167,85			
Acumulado até o dia:						0,00	4.810,60	4.810,60C
07/03/2023	2334	F-080 / 2023	Pago a KAROLINE DE SOUZA MARTINS, liquidação 536 do empenho 463, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023.		100,71			
07/03/2023	2339	F-080 / 2023	Pago a CASSIA APARECIDA MACHADO, liquidação 416 do empenho 369, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023.		137,36			
07/03/2023	2340	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023.		311,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2601	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023 Estorno do pagamento 307 pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023	311,31				
Acumulado até o dia:						311,31	5.359,98	5.048,67C
14/03/2023	7782	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023		311,31			
Acumulado até o dia:						311,31	5.671,29	5.359,98C
17/03/2023	5814	F-080 / 2023	Pago a LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, liquidação 881 do empenho 703, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023.		167,11			
Acumulado até o dia:						311,31	5.838,40	5.527,09C
21/03/2023	3718	F-080 / 2023	Pago a RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, liquidação 896 do empenho 719, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023.		223,65			
Acumulado até o dia:						311,31	6.062,05	5.750,74C
Conta: 6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)				Saldo anterior:				0,00
10/01/2023	1717	F-080 / 2023	Pago a TALITA PORTELA PEREIRA, liquidação 54 do empenho 60, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023.		493,14			
Acumulado até o dia:						0,00	493,14	493,14C
19/01/2023	1610	F-080 / 2023	Pago a JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, liquidação 104 do empenho 114, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023		493,14			
Acumulado até o dia:						0,00	986,28	986,28C
24/01/2023	1540	F-080 / 2023	Pago a MAYLA CAMPOS DE BRITO, liquidação 139 do empenho 146, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023		383,55			
Acumulado até o dia:						0,00	1.369,83	1.369,83C
09/02/2023	1405	F-080 / 2023	Pago a ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, liquidação 265 do empenho 252, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023.		49,31			
Acumulado até o dia:						0,00	1.419,14	1.419,14C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2254	F-080 / 2023	Pago a WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, liquidação 353 do empenho 321, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023.		135,59			
16/02/2023	2255	F-080 / 2023	Pago a OFELIA BRITO TEIXEIRA, liquidação 364 do empenho 330, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023.		503,76			
16/02/2023	2256	F-080 / 2023	Pago a OLAVO GOMES PINTO NETO, liquidação 365 do empenho 331, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023.		520,53			
16/02/2023	2257	F-080 / 2023	Pago a ELZI VICTOR FIGUEIREDO, liquidação 366 do empenho 332, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023.		27,12			
Acumulado até o dia:								
23/02/2023	2378	F-080 / 2023	Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.		169,22			
23/02/2023	2379	F-080 / 2023	Estorno do pagamento 316 pago a SHARA KARULINE BORGES, empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.	169,22				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	2218	F-080 / 2023	Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação 405 do empenho 358, RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0118/2023		27,12			
Acumulado até o dia:								
07/03/2023	2337	F-080 / 2023	Pago a ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, liquidação 417 do empenho 370, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023.		49,31			
07/03/2023	2380	F-080 / 2023	Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023		169,22			
Acumulado até o dia:								
09/03/2023	2968	F-080 / 2023	Pago a CLAUDIA REGINA MARQUES, liquidação 590 do empenho 507, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023.		63,92			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2973	F-080 / 2023	Pago a LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, liquidação 551 do empenho 479, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023		150,68			
Acumulado até o dia:						169,22	3.235,61	3.066,39C
14/03/2023	3678	F-080 / 2023	Pago a PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, liquidação 661 do empenho 571, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023.		109,59			
Acumulado até o dia:						169,22	3.345,20	3.175,98C
16/03/2023	4267	F-080 / 2023	Pago a ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, liquidação 754 do empenho 660, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023.		365,30			
Acumulado até o dia:						169,22	3.710,50	3.541,28C
23/03/2023	5638	F-080 / 2023	Pago a JOYCE ABRANTES DE QUADROS, liquidação 894 do empenho 717, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023.		520,53			
Acumulado até o dia:						169,22	4.231,03	4.061,81C
28/03/2023	5472	F-080 / 2023	Pago a VICENTE CARLOS DE SOUSA, liquidação 946 do empenho 758, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023.		493,14			
Acumulado até o dia:						169,22	4.724,17	4.554,95C
30/03/2023	5915	F-080 / 2023	Pago a ODONTOBETHA LTDA, liquidação 1001 do empenho 817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023.		547,93			
Acumulado até o dia:						169,22	5.272,10	5.102,88C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações				Saldo anterior:				0,00
03/03/2023	7765	F-081/2023	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.		112.036,98			
Acumulado até o dia:						0,00	112.036,98	112.036,98C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos				Saldo anterior:				0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	9159	F-082/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2300 do empenho 1693, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).		6.489,00			
Acumulado até o dia:						0,00	6.489,00	6.489,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral				Saldo anterior:				0,00
06/03/2023	2194	F-082/2023	Pago a DE LABORE MOVEIS LTDA, liquidação 468 do empenho 224, NOTA FISCAL ELETRONICA 134.495, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023.		1.885,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.885,00	1.885,00C
20/03/2023	4257	F-082/2023	Pago a ABA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 442 do empenho 223, NOTA FISCAL ELETRONICA 5991, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023.		1.110,00			
Acumulado até o dia:						0,00	2.995,00	2.995,00C
Conta: 6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491				Saldo anterior:				0,00
23/02/2023	7389	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023 (VALOR DE ENTRADA).		1.200.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.200.000,00	1.200.000,00C
17/03/2023	9501	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		100.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.300.000,00	1.300.000,00C
Conta: 6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos				Saldo anterior:				211.938,27C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	295	F-114/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		980,00			
02/01/2023	297	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2023/3490 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00013/2023	140,00				
02/01/2023	304	F-104/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		1.499,00			
02/01/2023	311	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUANTE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		1.022,00			
02/01/2023	312	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		2.880,00			
02/01/2023	313	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ GOULART & CIA LTDA.Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		6.620,00			
02/01/2023	314	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		7.970,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	315	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICARBONATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.		10.830,00			
02/01/2023	317	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA..Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		67.836,00			
02/01/2023	318	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA.Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		47.394,00			
02/01/2023	323	F-130/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		17.932,00			
02/01/2023	324	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O SISDOC 00002/2023	2.241,50				
02/01/2023	341	F-086/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		4.738,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	356	F-127/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		5.800,00			
02/01/2023	358	F-163/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		134.086,62			
02/01/2023	414	F-154/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A..Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		3.258,39			
02/01/2023	428	F-097/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		199,80			
02/01/2023	430	F-122/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)		150,00			
02/01/2023	450	F-128/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		2.732,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	501	F-126/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME. Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		21.124,98			
02/01/2023	544	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/10 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 007564/2023	971,32				
02/01/2023	552	F-119/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604. Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		1.400,00			
02/01/2023	577	F-143/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		3.538,98			
02/01/2023	603	F-049/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA. Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		231.245,43			
02/01/2023	605	F-105/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A.. Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		1.419,94			
02/01/2023	607	F-162/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		37.209,06			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	617	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		10.600,00			
02/01/2023	618	F-022/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.		10.000,00			
02/01/2023	634	F-143/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		39.740,00			
02/01/2023	642	F-085/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		119.486,94			
02/01/2023	666	F-166/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		16.525,75			
02/01/2023	711	F-166/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		37.493,40			
02/01/2023	713	F-110/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		194.016,33			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	717	F-123/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		1.674,42			
02/01/2023	728	F-025/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		142.030,00			
02/01/2023	741	F-171/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		4.618,07			
02/01/2023	745	F-157/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		8.913,40			
02/01/2023	762	F-098/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		959,20			
02/01/2023	763	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2878225 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 20/01/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00005/2023	119,90				
02/01/2023	770	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	772	F-120/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		828,00			
02/01/2023	794	F-170/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		12.711,41			
02/01/2023	796	F-160/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		6.402,24			
02/01/2023	804	F-137/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.		6.000,00			
02/01/2023	823	F-107/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERÝ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		818,56			
02/01/2023	869	F-101/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		219,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	904	F-108/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.		312.418,21			
02/01/2023	907	F-022/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.		127.692,00			
02/01/2023	908	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		143.900,00			
02/01/2023	910	F-140/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA.Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.		39.600,00			
02/01/2023	911	F-147/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERIODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.		545,31			
02/01/2023	912	F-070/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		68.510,00			
02/01/2023	913	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		15.250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	914	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.		325,00			
02/01/2023	915	F-025/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		7.165,59			
02/01/2023	916	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PARAMAR ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		133.990,00			
02/01/2023	917	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à M.T. SOARES.Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		4.680,00			
02/01/2023	918	F-168/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG.Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		1.384,08			
02/01/2023	919	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA.Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.		27.000,00			
02/01/2023	920	F-020/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		1.606,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	921	F-020/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		2.081,06			
02/01/2023	925	F-070/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI.Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.		216,00			
02/01/2023	943	F-139/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		1.344,00			
02/01/2023	952	F-134/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		20.129,76			
02/01/2023	985	F-172/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		8.572,50			
02/01/2023	1105	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE AO ALUGUÉL NO PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023. CONF SISDOC 00337/2023	1.875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1106	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, A, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00346/2023	150,00				
02/01/2023	1114	F-117/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		161.308,65			
02/01/2023	1177	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0223044080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01102/2023	99,90				
02/01/2023	1183	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000403287 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01147/2023	109,90				
02/01/2023	1233	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010310/2023	7.041,66				
02/01/2023	1317	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL nº 21577 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 010711/2023	14.023,68				
Acumulado até o dia:						26.772,86	2.305.622,77	2.490.788,18C
03/01/2023	305	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente FATURA nº 649345 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01221/2022	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	357	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 001054/2023	580,00				
Acumulado até o dia:						27.502,76	2.305.622,77	2.490.058,28C
04/01/2023	3463	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL nº 1472320 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 008973/2023	4.632,81				
Acumulado até o dia:						32.135,57	2.305.622,77	2.485.425,47C
05/01/2023	416	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 43261 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007044/2023	328,35				
Acumulado até o dia:						32.463,92	2.305.622,77	2.485.097,12C
06/01/2023	431	F-122/2022	Liquidação do Empenho 3684, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 00038/2023	150,00				
Acumulado até o dia:						32.613,92	2.305.622,77	2.484.947,12C
09/01/2023	457	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10969 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007240/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						32.863,92	2.305.622,77	2.484.697,12C
11/01/2023	589	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 80 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 007843/2023	1.030,77				
Acumulado até o dia:						33.894,69	2.305.622,77	2.483.666,35C
16/01/2023	636	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 007852/2023	1.130,00				
Acumulado até o dia:						35.024,69	2.305.622,77	2.482.536,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	708	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 355148 / 355149 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008260/2023	15.007,94				
18/01/2023	1026	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4375325 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VALOR PROPORCIONAL REFERENTE 16/01/2023 A 31/01/2023 CONFORME SISDOC 00119/2023	52,81				
18/01/2023	2912	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3992, referente NOTA FISCAL nº 1.873 do favorecido SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 015740/2023	2.880,00				
18/01/2023	3425	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3990, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 93 do favorecido PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 016289/2023	10.830,00				
18/01/2023	3701	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3988, referente NOTA FISCAL nº 724 do favorecido EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7, E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 017660/2023	3.394,00				
Acumulado até o dia:						67.189,44	2.305.622,77	2.450.371,60C
19/01/2023	771	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3528, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. CONF SISDOC 008462/2023	500,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	775	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 668/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008474/2023	276,00				
Acumulado até o dia:						67.965,44	2.305.622,77	2.449.595,60C
20/01/2023	805	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 15493452 SOLICITADO EM 20/01/2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 008633/2023	3.000,00				
Acumulado até o dia:						70.965,44	2.305.622,77	2.446.595,60C
23/01/2023	1523	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3991, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.610 do favorecido ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 012197/2023	1.022,00				
Acumulado até o dia:						71.987,44	2.305.622,77	2.445.573,60C
24/01/2023	856	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 356 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/12/2022 A 25/01/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 00100/2023	359,00				
Acumulado até o dia:						72.346,44	2.305.622,77	2.445.214,60C
26/01/2023	946	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/327 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 009139/2023	18.627,75				
26/01/2023	1672	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL nº 6752 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. REFERENTE FATURAMENTO PARCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 012813/2023	1.066,55				
Acumulado até o dia:						92.040,74	2.305.622,77	2.425.520,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	945	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/327 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 009139/2023	2.929,62				
Acumulado até o dia:						94.970,36	2.305.622,77	2.422.590,68C
30/01/2023	1023	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 9/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC 00116/2023	385,28				
30/01/2023	1028	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 92013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 009659/2023	782,63				
30/01/2023	1029	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 569477 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 009662/2023	4.686,66				
30/01/2023	1312	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 03078/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						101.024,93	2.305.622,77	2.416.536,11C
31/01/2023	1324	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/564 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 010774/2023	1.065,78				
31/01/2023	1349	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1625962964-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03385/2023	135,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1526	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5958 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012204/2023	2.449,01				
31/01/2023	1579	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL nº 4956 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES(SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 63.695 SMS - PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 012249/2023	3.566,92				
31/01/2023	1616	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL nº 51 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06511/2023	152,22				
31/01/2023	1771	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6785 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 013126/2023	2.951,81				
31/01/2023	1837	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 217974 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - SISDOC 012825/2023	25.523,68				
31/01/2023	1869	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 619 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 013616/2023	192,00				
31/01/2023	2280	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-545627 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 12/01/2023 A 11/02/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015116/2023	4.456,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3431	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1508929 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM, CONF SISDOC 016297/2023	89,62				
31/01/2023	3465	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL nº 1508928 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 016291/2023	6.940,46				
Acumulado até o dia:						148.548,87	2.305.622,77	2.369.012,17C
01/02/2023	1091	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/7236 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 009834/2023	947,63				
01/02/2023	1287	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/166 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010496/2023	580,00				
01/02/2023	2060	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 6637095 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 10721/2023	102,32				
01/02/2023	2087	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. CONF SISDOC 11230/2023	1.875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2088	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, EF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11232/2023	150,00				
01/02/2023	2178	F-097/2022	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0323M44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 12514/2023	99,90				
Acumulado até o dia:						152.303,72	2.305.622,77	2.365.257,32C
02/02/2023	1086	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2878226 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/01/2023 A 20/02/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00165/2023	119,90				
02/02/2023	1092	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11209 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009837/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						152.673,62	2.305.622,77	2.364.887,42C
03/02/2023	1608	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL nº 675/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06408/2023	276,00				
Acumulado até o dia:						152.949,62	2.305.622,77	2.364.611,42C
06/02/2023	1176	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente FATURA nº 663664 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01079/2023	149,90				
06/02/2023	6708	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3989, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.426 do favorecido K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 022301/2023	7.970,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						161.069,52	2.305.622,77	2.356.491,52C
09/02/2023	1931	F-023/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3320, referente NOTA FISCAL nº 2023/1 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.CONF SISDOC 013782/2023	133.990,00				
Acumulado até o dia:						295.059,52	2.305.622,77	2.222.501,52C
10/02/2023	1347	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O SISDOC 03948/2023	2.241,50				
10/02/2023	1351	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 472 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011402/2023	1.130,00				
10/02/2023	1352	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 471 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 011440/2023	1.030,77				
Acumulado até o dia:						299.461,79	2.305.622,77	2.218.099,25C
13/02/2023	1375	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3529, referente NOTA FISCAL nº 2023/211 do favorecido M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. CONF SISDOC 011886/2023	4.680,00				
Acumulado até o dia:						304.141,79	2.305.622,77	2.213.419,25C
15/02/2023	1487	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3647 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 05690/2023	140,00				
Acumulado até o dia:						304.281,79	2.305.622,77	2.213.279,25C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2478	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3993, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 015511/2023	6.620,00				
16/02/2023	2623	F-101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 238, referente NOTA FISCAL nº 000417269 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14265/2023	109,90				
Acumulado até o dia:						311.011,69	2.305.622,77	2.206.549,35C
17/02/2023	1872	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013620/2023	18.627,75				
Acumulado até o dia:						329.639,44	2.305.622,77	2.187.921,60C
22/02/2023	1861	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 358792/ 358793 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013601/2023	14.055,13				
Acumulado até o dia:						343.694,57	2.305.622,77	2.173.866,47C
23/02/2023	1689	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL nº 10/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC 07612/2023	385,28				
23/02/2023	1760	F-140/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2376, referente NOTA FISCAL nº 2023/9 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. REFERENTE 2º PARCELA, CONF SISDOC 013121/2023	13.200,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1871	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013620/2023	2.929,62				
23/02/2023	4821	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1549846 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 019399/2023.N	6.478,59				
Acumulado até o dia:						366.688,06	2.305.622,77	2.150.872,98C
25/02/2023	2266	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 93731 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015087/2023	531,19				
25/02/2023	2267	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 577607 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015092/2023	4.686,66				
Acumulado até o dia:						371.905,91	2.305.622,77	2.145.655,13C
26/02/2023	1865	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 013611/2023	27.000,00				
26/02/2023	2984	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1641173161-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15765/2023	135,74				
Acumulado até o dia:						399.041,65	2.305.622,77	2.118.519,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1930	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 4197, referente NOTA FISCAL nº 709 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 013789/2023	10.600,00				
27/02/2023	2423	F-020/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.483 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF SISDOC 015340/2023	570,00				
Acumulado até o dia:						410.211,65	2.305.622,77	2.107.349,39C
28/02/2023	1900	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 363 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 25/02/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 09890/2023	454,00				
28/02/2023	2095	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 3 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 11244/2023	200,00				
28/02/2023	2276	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/101 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 015101/2023	7.041,66				
28/02/2023	2935	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL nº 21930 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, EF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015747/2023	11.122,56				
28/02/2023	3422	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5002 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 016286/2023	3.134,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3430	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/890 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 016307/2023	1.079,84				
28/02/2023	3442	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 218358 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - SISDOC 016309/2023	25.926,17				
28/02/2023	3532	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 844 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 016696/2023	192,00				
28/02/2023	3535	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 17045/2023	152,22				
28/02/2023	4799	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-547458 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 11/02/2023 A 13/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020089/2023	4.456,70				
Acumulado até o dia:						463.971,68	2.305.622,77	2.053.589,36C
01/03/2023	2235	F-086/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/14129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 014955/2023	947,63				
01/03/2023	2250	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11423 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014963/2023	250,00				
01/03/2023	2485	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL nº 629076 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 27/02/2023, CONF. SISDOC Nº 015503/2023.	208,18				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2930	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015744/2023	580,00				
Acumulado até o dia:						465.957,49	2.305.622,77	2.051.603,55C
02/03/2023	2086	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL nº 2023/3687 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 11134/2023	140,00				
02/03/2023	2260	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3528, referente NOTA FISCAL nº 10 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 014979/2023	1.600,00				
02/03/2023	2262	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3528, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA,REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 014980/2023.	500,00				
Acumulado até o dia:						468.197,49	2.305.622,77	2.049.363,55C
07/03/2023	2338	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 015316/2023	34.663,60				
Acumulado até o dia:						502.861,09	2.305.622,77	2.014.699,95C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2403	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878227 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/02/2023 A 20/03/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 13519/2023	119,90				
Acumulado até o dia:						502.980,99	2.305.622,77	2.014.580,05C
09/03/2023	2486	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente FATURA nº 676107 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 14216/2023.	149,90				
Acumulado até o dia:						503.130,89	2.305.622,77	2.014.430,15C
10/03/2023	2663	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O SISDOC 14596/2023	2.241,50				
10/03/2023	3432	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1077 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 016310/2023	1.030,77				
10/03/2023	3449	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1078 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016311/2023	1.130,00				
Acumulado até o dia:						507.533,16	2.305.622,77	2.010.027,88C
14/03/2023	3417	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. DESCONTO DE 210,60 REFERENTE DIFERENÇA DOS PÃES QUE FORAM CANCELADOS, CONF SISDOC 016275/2023	2.923,45				
Acumulado até o dia:						510.456,61	2.305.622,77	2.007.104,43C
15/03/2023	3702	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3988, referente NOTA FISCAL nº 740 do favorecido EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2,CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC : 017668/2023	44.000,00				
Acumulado até o dia:						554.456,61	2.305.622,77	1.963.104,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3513	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 361414/361415 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016693/2023.	19.084,43				
16/03/2023	3683	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL nº 2023/43 do favorecido AVOHAÍ EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 017431/2023	7.400,00				
Acumulado até o dia:						580.941,04	2.305.622,77	1.936.620,00C
17/03/2023	3586	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3987, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14514 do favorecido DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 016940/2023	67.836,00				
Acumulado até o dia:						648.777,04	2.305.622,77	1.868.784,00C
18/03/2023	4697	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202311094 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 019206/2023	3.916,20				
Acumulado até o dia:						652.693,24	2.305.622,77	1.864.867,80C
21/03/2023	3627	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 684 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016957/2023	276,00				
Acumulado até o dia:						652.969,24	2.305.622,77	1.864.591,80C
22/03/2023	3725	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/1171 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018088/2023	2.929,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	3726	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1171 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018088/2023	18.627,75				
Acumulado até o dia:						674.526,61	2.305.622,77	1.843.034,43C
23/03/2023	3710	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC 19775/2023	385,28				
23/03/2023	4678	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1656703769-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 019148/2023	135,74				
23/03/2023	7326	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 585617 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 022560/2023	4.686,66				
23/03/2023	7459	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2572, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 95425 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022566/2023	765,78				
Acumulado até o dia:						680.500,07	2.305.622,77	1.837.060,97C
28/03/2023	4700	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 640361 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 28/02/2023 A 27/03/2023, CONF. SISDOC Nº 019363/2023	165,54				
Acumulado até o dia:						680.665,61	2.305.622,77	1.836.895,43C
29/03/2023	4117	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 372 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/02/2022 A 25/03/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 22829/2023	364,00				
Acumulado até o dia:						681.029,61	2.305.622,77	1.836.531,43C
31/03/2023	4459	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 4990325 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 27424/2023	102,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4788	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. CONF SISDOC 28332/2023	1.875,00				
31/03/2023	4789	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28336/2023	150,00				
31/03/2023	4968	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 53 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29683/2023	152,22				
31/03/2023	5073	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 30868/2023	200,00				
31/03/2023	6384	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 218954 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - SISDOC 021615/2023	29.835,18				
31/03/2023	6389	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1087 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 022035/2023	192,00				
31/03/2023	6867	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22290 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 022374/2023	13.619,52				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	7325	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1335 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC: 022546/2023	1.174,19				
31/03/2023	7687	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/14830 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 023331/2023	6.063,81				
31/03/2023	8130	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1322864 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 46257/2023	9.498,96				
Acumulado até o dia:						743.892,81	2.305.622,77	1.773.668,23C
Conta: 6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos								0,00
				Saldo anterior:				
02/01/2023	297	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2023/3490 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00013/2023		140,00			
02/01/2023	324	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O SISDOC 00002/2023		2.241,50			
02/01/2023	544	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/10 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 007564/2023		971,32			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	763	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2878225 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 20/01/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00005/2023		119,90			
02/01/2023	1105	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE AO ALUGUEL NO PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023. CONF SISDOC 00337/2023		1.875,00			
02/01/2023	1106	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, A, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00346/2023		150,00			
02/01/2023	1177	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0223044080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01102/2023		99,90			
02/01/2023	1183	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000403287 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01147/2023		109,90			
02/01/2023	1233	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010310/2023		7.041,66			
02/01/2023	1317	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL nº 21577 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 010711/2023		14.023,68			

Acumulado até o dia:

0,00

26.772,86

26.772,86C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Página:2329/3462

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	305	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente FATURA nº 649345 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01221/2022		149,90			
03/01/2023	357	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 001054/2023		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	27.502,76	27.502,76C
04/01/2023	3463	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL nº 1472320 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 008973/2023		4.632,81			
Acumulado até o dia:						0,00	32.135,57	32.135,57C
05/01/2023	416	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 43261 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007044/2023		328,35			
Acumulado até o dia:						0,00	32.463,92	32.463,92C
06/01/2023	431	F-122/2022	Liquidação do Empenho 3684, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 00038/2023		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.613,92	32.613,92C
09/01/2023	457	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10969 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007240/2023		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.863,92	32.863,92C
11/01/2023	589	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 80 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 007843/2023		1.030,77			
Acumulado até o dia:						0,00	33.894,69	33.894,69C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	636	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 007852/2023		1.130,00			
16/01/2023	2014	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	971,32				
16/01/2023	2128	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/50, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
16/01/2023	2730	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 649345, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
Acumulado até o dia:						1.701,22	35.024,69	33.323,47C
17/01/2023	1618	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10969, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	250,00				
Acumulado até o dia:						1.951,22	35.024,69	33.073,47C
18/01/2023	708	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 355148 / 355149 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008260/2023		15.007,94			
18/01/2023	1026	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4375325 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VALOR PROPORCIONAL REFERENTE 16/01/2023 A 31/01/2023 CONFORME SISDOC 00119/2023		52,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	2912	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3992, referente NOTA FISCAL nº 1.873 do favorecido SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 015740/2023		2.880,00			
18/01/2023	3425	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3990, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 93 do favorecido PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICARBONATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 016289/2023		10.830,00			
18/01/2023	3701	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3988, referente NOTA FISCAL nº 724 do favorecido EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7, E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 017660/2023		3.394,00			
Acumulado até o dia:						1.951,22	67.189,44	65.238,22C
19/01/2023	771	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3528, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. CONF SISDOC 008462/2023		500,00			
19/01/2023	775	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 668/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008474/2023		276,00			
Acumulado até o dia:						1.951,22	67.965,44	66.014,22C
20/01/2023	805	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 15493452 SOLICITADO EM 20/01/2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 008633/2023		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/01/2023	1605	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50					
20/01/2023	1606	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90					
20/01/2023	1607	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 3684, RECIBO 01/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022) .	150,00					
20/01/2023	2116	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL 43261, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	328,35					
Acumulado até o dia:							4.790,97	70.965,44	66.174,47C
23/01/2023	1523	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3991, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.610 do favorecido ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 012197/2023		1.022,00				
Acumulado até o dia:							4.790,97	71.987,44	67.196,47C
24/01/2023	856	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 356 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/12/2022 A 25/01/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 00100/2023		359,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1539	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 7 REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	500,00				
24/01/2023	1543	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 624, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	3.000,00				
Acumulado até o dia:						8.290,97	72.346,44	64.055,47C
26/01/2023	946	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/327 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 009139/2023		18.627,75			
26/01/2023	1672	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL nº 6752 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. REFERENTE FATURAMENTO PARCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 012813/2023		1.066,55			
Acumulado até o dia:						8.290,97	92.040,74	83.749,77C
27/01/2023	945	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/327 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 009139/2023		2.929,62			
27/01/2023	1533	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 668/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	276,00				
Acumulado até o dia:						8.566,97	94.970,36	86.403,39C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1023	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 9/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC 00116/2023		385,28			
30/01/2023	1028	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 92013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 009659/2023		782,63			
30/01/2023	1029	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 569477 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 009662/2023		4.686,66			
30/01/2023	1312	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 03078/2023.		200,00			
30/01/2023	1517	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3490, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
30/01/2023	1519	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 356, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	359,00				
Acumulado até o dia:								
31/01/2023	1324	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/564 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 010774/2023		1.065,78			
31/01/2023	1349	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1625962964-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03385/2023		135,74			
						9.065,97	101.024,93	91.958,96C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1526	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5958 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012204/2023		2.449,01			
31/01/2023	1579	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL nº 4956 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES(SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 63.695 SMS - PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 012249/2023		3.566,92			
31/01/2023	1616	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL nº 51 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06511/2023		152,22			
31/01/2023	1771	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6785 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 013126/2023		2.951,81			
31/01/2023	1837	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 217974 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - SISDOC 012825/2023		25.523,68			
31/01/2023	1869	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 619 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 013616/2023		192,00			
31/01/2023	2280	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-545627 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 12/01/2023 A 11/02/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015116/2023		4.456,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3431	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1508929 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM, CONF SISDOC 016297/2023		89,62			
31/01/2023	3465	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL nº 1508928 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 016291/2023		6.940,46			
Acumulado até o dia:						9.065,97	148.548,87	139.482,90C
01/02/2023	1091	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/7236 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 009834/2023		947,63			
01/02/2023	1287	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/166 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010496/2023		580,00			
01/02/2023	1449	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	2.611,68				
01/02/2023	2060	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 6637095 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 10721/2023		102,32			
01/02/2023	2087	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. CONF SISDOC 11230/2023		1.875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2088	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, EF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11232/2023		150,00			
01/02/2023	2178	F-097/2022	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0323M44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 12514/2023		99,90			
01/02/2023	5883	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 80, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
01/02/2023	5958	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				
01/02/2023	7632	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	12.396,26				
Acumulado até o dia:						26.234,68	152.303,72	126.069,04C
02/02/2023	1086	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2878226 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/01/2023 A 20/02/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00165/2023		119,90			
02/02/2023	1092	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11209 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009837/2023		250,00			
Acumulado até o dia:						26.234,68	152.673,62	126.438,94C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1608	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL nº 675/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06408/2023		276,00			
Acumulado até o dia:						26.234,68	152.949,62	126.714,94C
06/02/2023	1176	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente FATURA nº 663664 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01079/2023		149,90			
06/02/2023	6708	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3989, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.426 do favorecido K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 022301/2023		7.970,00			
Acumulado até o dia:						26.234,68	161.069,52	134.834,84C
07/02/2023	1662	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	1.875,00				
07/02/2023	1664	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				
Acumulado até o dia:						28.259,68	161.069,52	132.809,84C
09/02/2023	1931	F-023/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3320, referente NOTA FISCAL nº 2023/1 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.CONF SISDOC 013782/2023		133.990,00			
Acumulado até o dia:						28.259,68	295.059,52	266.799,84C
10/02/2023	1347	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O SISDOC 03948/2023		2.241,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1351	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 472 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011402/2023		1.130,00			
10/02/2023	1352	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 471 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 011440/2023		1.030,77			
10/02/2023	4854	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0223044080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				
Acumulado até o dia:						28.359,58	299.461,79	271.102,21C
13/02/2023	1375	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3529, referente NOTA FISCAL nº 2023/211 do favorecido M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. CONF SISDOC 011886/2023		4.680,00			
Acumulado até o dia:						28.359,58	304.141,79	275.782,21C
15/02/2023	1487	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3647 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 05690/2023		140,00			
15/02/2023	2261	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 663664, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	2268	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4375325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	52,81				
15/02/2023	2644	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/166, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
15/02/2023	7682	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/7236, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	947,63				
Acumulado até o dia:						30.089,92	304.281,79	274.191,87C
16/02/2023	2258	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11209REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	250,00				
16/02/2023	2259	F-024/2022	Pago a M.T. SOARES, resto a pagar 3529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2023/21, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	4.680,00				
16/02/2023	2478	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3993, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 015511/2023		6.620,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2623	F-101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 238, referente NOTA FISCAL nº 000417269 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14265/2023		109,90			
16/02/2023	7734	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1625962964-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	135,74				
Acumulado até o dia:						35.155,66	311.011,69	275.856,03C
17/02/2023	1872	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013620/2023		18.627,75			
17/02/2023	2269	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
17/02/2023	5955	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 21577, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	14.023,68				
17/02/2023	8108	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						70.048,59	329.639,44	259.590,85C
22/02/2023	1861	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 358792/ 358793 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013601/2023		14.055,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	2021	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 1, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
22/02/2023	2030	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000403287, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
22/02/2023	2032	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878226, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
22/02/2023	2271	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 675/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	276,00				
22/02/2023	2640	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/42, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
22/02/2023	5886	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL 4956, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	3.566,92				
Acumulado até o dia:								
23/02/2023	1689	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL nº 10/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC 07612/2023		385,28			
						81.362,97	343.694,57	262.331,60C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1760	F-140/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2376, referente NOTA FISCAL nº 2023/9 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. REFERENTE 2º PARCELA, CONF SISDOC 013121/2023		13.200,00			
23/02/2023	1871	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013620/2023		2.929,62			
23/02/2023	2105	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 51. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
23/02/2023	2107	F-065/2022	Pago a ATUANTE COMERCIAL LTDA, resto a pagar 3991, NOTA FISCAL ELETRONICA 5.610, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	1.022,00				
23/02/2023	4821	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1549846 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 019399/2023.N		6.478,59			
Acumulado até o dia:						82.537,19	366.688,06	284.150,87C
24/02/2023	2150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/327, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	5951	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL 6752, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	1.066,55				
Acumulado até o dia:						86.533,36	366.688,06	280.154,70C
25/02/2023	2266	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 93731 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015087/2023		531,19			
25/02/2023	2267	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 577607 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015092/2023		4.686,66			
Acumulado até o dia:						86.533,36	371.905,91	285.372,55C
26/02/2023	1865	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 013611/2023		27.000,00			
26/02/2023	2984	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1641173161-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15765/2023		135,74			
Acumulado até o dia:						86.533,36	399.041,65	312.508,29C
27/02/2023	1930	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 4197, referente NOTA FISCAL nº 709 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 013789/2023		10.600,00			
27/02/2023	2423	F-020/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.483 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF SISDOC 015340/2023		570,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	2692	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2376, NOTA FISCAL 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	13.200,00				
Acumulado até o dia:						99.733,36	410.211,65	310.478,29C
28/02/2023	1900	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 363 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 25/02/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 09890/2023		454,00			
28/02/2023	2095	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 3 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 11244/2023		200,00			
28/02/2023	2215	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3647 , REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº05690/2023.	140,00				
28/02/2023	2276	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/101 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 015101/2023		7.041,66			
28/02/2023	2935	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL nº 21930 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, EF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 015747/2023		11.122,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3422	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5002 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 016286/2023		3.134,88			
28/02/2023	3430	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/890 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 016307/2023		1.079,84			
28/02/2023	3442	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 218358 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - SISDOC 016309/2023		25.926,17			
28/02/2023	3532	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 844 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 016696/2023		192,00			
28/02/2023	3535	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 17045/2023		152,22			
28/02/2023	4799	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-547458 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 11/02/2023 A 13/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020089/2023		4.456,70			
28/02/2023	5953	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	2.951,81				
28/02/2023	5957	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	25.523,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						128.348,85	463.971,68	335.622,83C
01/03/2023	2220	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 358792/ 358793< REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	14.055,13				
01/03/2023	2221	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 363, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	454,00				
01/03/2023	2235	F-086/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/14129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 014955/2023		947,63			
01/03/2023	2250	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11423 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014963/2023		250,00			
01/03/2023	2485	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL nº 629076 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 27/02/2023, CONF. SISDOC Nº 015503/2023.		208,18			
01/03/2023	2930	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015744/2023		580,00			
01/03/2023	7761	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 471, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
01/03/2023	7762	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 472, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						145.018,75	465.957,49	320.938,74C
02/03/2023	2086	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL nº 2023/3687 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 11134/2023		140,00			
02/03/2023	2140	F-065/2022	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 4197, NOTA FISCAL 709, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10.600,00				
02/03/2023	2142	F-024/2022	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, resto a pagar 3666, NOTA FISCAL ELETRONICA 191, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	27.000,00				
02/03/2023	2147	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 569477, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
02/03/2023	2260	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3528, referente NOTA FISCAL nº 10 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 014979/2023		1.600,00			
02/03/2023	2262	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3528, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 014980/2023.		500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	7756	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/564, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.065,78				
02/03/2023	7760	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 92013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	782,63				
Acumulado até o dia:						189.153,82	468.197,49	279.043,67C
03/03/2023	7766	F-023/2022	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	133.990,00				
Acumulado até o dia:						323.143,82	468.197,49	145.053,67C
07/03/2023	2335	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				
07/03/2023	2336	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	1.875,00				
07/03/2023	2338	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 015316/2023		34.663,60			
Acumulado até o dia:						325.168,82	502.861,09	177.692,27C
08/03/2023	2403	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878227 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/02/2023 A 20/03/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 13519/2023		119,90			
Acumulado até o dia:						325.168,82	502.980,99	177.812,17C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2486	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente FATURA nº 676107 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 14216/2023.		149,90			
09/03/2023	2975	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 10, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	1.600,00				
09/03/2023	2976	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL ELETRONICA 9, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	500,00				
Acumulado até o dia:								
10/03/2023	2663	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O SISDOC 14596/2023		2.241,50			
10/03/2023	3432	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1077 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 016310/2023		1.030,77			
10/03/2023	3449	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1078 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016311/2023		1.130,00			
						327.268,82	503.130,89	175.862,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	4859	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, BOLETO BANCARIO 0323M44080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				
Acumulado até o dia:						327.368,72	507.533,16	180.164,44C
13/03/2023	5808	F-065/2022	Pago a LUIZ GOULART & CIA LTDA, resto a pagar 3993, NOTA FISCAL 49, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	6.620,00				
13/03/2023	7779	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	2.449,01				
Acumulado até o dia:						336.437,73	507.533,16	171.095,43C
14/03/2023	3417	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. DESCONTO DE 210,60 REFERENTE DIFERENÇA DOS PÃES QUE FORAM CANCELADOS, CONF SISDOC 016275/2023		2.923,45			
14/03/2023	3677	F-065/2022	Pago a SILVIO VIGIDO, resto a pagar 3992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1.873 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	2.880,00				
14/03/2023	5743	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, resto a pagar 2112, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.483, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	570,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	7780	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	34.663,60				
Acumulado até o dia:						374.551,33	510.456,61	135.905,28C
15/03/2023	3680	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 676107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
15/03/2023	3689	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 6637095, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	102,32				
15/03/2023	3702	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3988, referente NOTA FISCAL nº 740 do favorecido EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2,CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC : 017668/2023		44.000,00			
15/03/2023	7790	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL 2023/14129, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	947,63				
15/03/2023	7791	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/295, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
Acumulado até o dia:						376.331,18	554.456,61	178.125,43C
16/03/2023	3513	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 361414/361415 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016693/2023.		19.084,43			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3683	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL nº 2023/43 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 017431/2023		7.400,00			
16/03/2023	5882	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1508929, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	89,62				
16/03/2023	5941	F-065/2022	Pago a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 3990, ELETRONICA 93, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICARBONATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	10.830,00				
16/03/2023	5942	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL 629076, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	208,18				
16/03/2023	5946	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11423, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	250,00				
16/03/2023	7787	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	4.632,81				
16/03/2023	7788	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	6.940,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7789	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1641173161-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	135,74				
Acumulado até o dia:						399.417,99	580.941,04	181.523,05C
17/03/2023	3586	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3987, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14514 do favorecido DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 016940/2023		67.836,00			
17/03/2023	4850	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
17/03/2023	5950	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2023/725, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
Acumulado até o dia:						402.539,61	648.777,04	246.237,43C
18/03/2023	4697	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202311094 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 019206/2023		3.916,20			
Acumulado até o dia:						402.539,61	652.693,24	250.153,63C
20/03/2023	4262	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604. Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5823	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
20/03/2023	5827	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000417269, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
20/03/2023	5839	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-545627, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	4.456,70				
20/03/2023	5840	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878227 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
20/03/2023	7802	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
20/03/2023	7810	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	2.923,45				
20/03/2023	7813	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5002, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	3.134,88				
20/03/2023	7817	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	25.926,17				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7839	2	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21930, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	11.122,56				
20/03/2023	8112	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						478.444,08	652.693,24	174.249,16C
21/03/2023	3627	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 684 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016957/2023		276,00			
21/03/2023	5763	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 52, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
Acumulado até o dia:						478.596,30	652.969,24	174.372,94C
22/03/2023	3725	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/1171 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018088/2023		2.929,62			
22/03/2023	3726	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1171 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018088/2023		18.627,75			
Acumulado até o dia:						478.596,30	674.526,61	195.930,31C
23/03/2023	3710	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC 19775/2023		385,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	4678	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1656703769-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 019148/2023		135,74			
23/03/2023	7326	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 585617 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 022560/2023		4.686,66			
23/03/2023	7459	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2572, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 95425 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022566/2023		765,78			
23/03/2023	7833	F-065/2022	Pago a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., resto a pagar 3987, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	67.836,00				
23/03/2023	8103	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 684 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	276,00				
Acumulado até o dia:						546.708,30	680.500,07	133.791,77C
27/03/2023	5637	F-065/2022	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 724, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	3.394,00				
27/03/2023	5694	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 577607 REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	7842	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL 2023/43 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	7.400,00				
27/03/2023	7843	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93731, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021, DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	531,19				
Acumulado até o dia:						562.720,15	680.500,07	117.779,92C
28/03/2023	4700	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 640361 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 28/02/2023 A 27/03/2023, CONF. SISDOC Nº 019363/2023		165,54			
28/03/2023	7847	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/890, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.079,84				
Acumulado até o dia:						563.799,99	680.665,61	116.865,62C
29/03/2023	4117	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 372 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/02/2022 A 25/03/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 22829/2023		364,00			
Acumulado até o dia:						563.799,99	681.029,61	117.229,62C
30/03/2023	5908	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3687, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº11134/2023.	140,00				
Acumulado até o dia:						563.939,99	681.029,61	117.089,62C
31/03/2023	4459	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 4990325 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 27424/2023		102,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4788	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. CONF SISDOC 28332/2023		1.875,00			
31/03/2023	4789	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28336/2023		150,00			
31/03/2023	4968	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 53 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29683/2023		152,22			
31/03/2023	5073	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 30868/2023		200,00			
31/03/2023	6384	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 218954 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - SISDOC 021615/2023		29.835,18			
31/03/2023	6389	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1087 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 022035/2023		192,00			
31/03/2023	6867	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22290 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 022374/2023		13.619,52			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	7325	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1335 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC: 022546/2023		1.174,19			
31/03/2023	7687	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/14830 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 023331/2023		6.063,81			
31/03/2023	8130	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1322864 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 46257/2023		9.498,96			
Acumulado até o dia:						563.939,99	743.892,81	179.952,82C
Conta: 6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos								0,00
								Saldo anterior:
16/01/2023	2014	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		971,32			
16/01/2023	2128	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/50, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		580,00			
16/01/2023	2730	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 649345, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	1.701,22	1.701,22C
17/01/2023	1618	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10969, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	1.951,22	1.951,22C
20/01/2023	1605	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
20/01/2023	1606	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
20/01/2023	1607	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 3684, RECIBO 01/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022) .		150,00			
20/01/2023	2116	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL 43261, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		328,35			
Acumulado até o dia:						0,00	4.790,97	4.790,97C
24/01/2023	1539	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 7 REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		500,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1543	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 624, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.290,97	8.290,97C
27/01/2023	1533	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 668/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	8.566,97	8.566,97C
30/01/2023	1517	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3490, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			
30/01/2023	1519	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 356, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		359,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.065,97	9.065,97C
01/02/2023	1449	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		2.611,68			
01/02/2023	5883	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 80, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77			
01/02/2023	5958	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.130,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	7632	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		12.396,26			
Acumulado até o dia:						0,00	26.234,68	26.234,68C
07/02/2023	1662	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		1.875,00			
07/02/2023	1664	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			
Acumulado até o dia:						0,00	28.259,68	28.259,68C
10/02/2023	4854	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0223044080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	28.359,58	28.359,58C
15/02/2023	2261	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 663664, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
15/02/2023	2268	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4375325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		52,81			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	2644	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/166, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		580,00			
15/02/2023	7682	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/7236, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		947,63			
Acumulado até o dia:						0,00	30.089,92	30.089,92C
16/02/2023	2258	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11209REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		250,00			
16/02/2023	2259	F-024/2022	Pago a M.T. SOARES, resto a pagar 3529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2023/21, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		4.680,00			
16/02/2023	7734	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1625962964-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		135,74			
Acumulado até o dia:						0,00	35.155,66	35.155,66C
17/02/2023	2269	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	5955	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 21577, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		14.023,68			
17/02/2023	8108	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		18.627,75			
Acumulado até o dia:								
22/02/2023	2021	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 1, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00	0,00	70.048,59	70.048,59C
22/02/2023	2030	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000403287, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
22/02/2023	2032	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878226, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
22/02/2023	2271	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 675/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		276,00			
22/02/2023	2640	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/42, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	5886	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL 4956, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		3.566,92			
Acumulado até o dia:						0,00	81.362,97	81.362,97C
23/02/2023	2105	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 51. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
23/02/2023	2107	F-065/2022	Pago a ATUANTE COMERCIAL LTDA, resto a pagar 3991, NOTA FISCAL ELETRONICA 5.610, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		1.022,00			
Acumulado até o dia:						0,00	82.537,19	82.537,19C
24/02/2023	2150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/327, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
24/02/2023	5951	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL 6752, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		1.066,55			
Acumulado até o dia:						0,00	86.533,36	86.533,36C
27/02/2023	2692	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2376, NOTA FISCAL 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.		13.200,00			
Acumulado até o dia:						0,00	99.733,36	99.733,36C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2215	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3647 , REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº05690/2023.		140,00			
28/02/2023	5953	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		2.951,81			
28/02/2023	5957	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		25.523,68			
Acumulado até o dia:						0,00	128.348,85	128.348,85C
01/03/2023	2220	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 358792/ 358793< REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		14.055,13			
01/03/2023	2221	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 363, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		454,00			
01/03/2023	7761	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 471, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77			
01/03/2023	7762	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 472, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.130,00			
Acumulado até o dia:						0,00	145.018,75	145.018,75C
02/03/2023	2140	F-065/2022	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 4197, NOTA FISCAL 709, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		10.600,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2142	F-024/2022	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, resto a pagar 3666, NOTA FISCAL ELETRONICA 191, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.		27.000,00			
02/03/2023	2147	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 569477, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
02/03/2023	7756	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/564, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.065,78			
02/03/2023	7760	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 92013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		782,63			
Acumulado até o dia:						0,00	189.153,82	189.153,82C
03/03/2023	7766	F-023/2022	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		133.990,00			
Acumulado até o dia:						0,00	323.143,82	323.143,82C
07/03/2023	2335	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			
07/03/2023	2336	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		1.875,00			
Acumulado até o dia:						0,00	325.168,82	325.168,82C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2975	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 10, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		1.600,00			
09/03/2023	2976	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL ELETRONICA 9, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		500,00			
Acumulado até o dia:						0,00	327.268,82	327.268,82C
10/03/2023	4859	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, BOLETO BANCARIO 0323M44080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	327.368,72	327.368,72C
13/03/2023	5808	F-065/2022	Pago a LUIZ GOULART & CIA LTDA, resto a pagar 3993, NOTA FISCAL 49, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		6.620,00			
13/03/2023	7779	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		2.449,01			
Acumulado até o dia:						0,00	336.437,73	336.437,73C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3677	F-065/2022	Pago a SILVIO VIGIDO, resto a pagar 3992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1.873 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		2.880,00			
14/03/2023	5743	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, resto a pagar 2112, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.483, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		570,00			
14/03/2023	7780	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		34.663,60			
Acumulado até o dia:						0,00	374.551,33	374.551,33C
15/03/2023	3680	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 676107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
15/03/2023	3689	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 6637095, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		102,32			
15/03/2023	7790	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL 2023/14129, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		947,63			
15/03/2023	7791	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/295, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		580,00			
Acumulado até o dia:						0,00	376.331,18	376.331,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	5882	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1508929, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		89,62			
16/03/2023	5941	F-065/2022	Pago a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 3990, ELETRONICA 93, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICARBONATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.		10.830,00			
16/03/2023	5942	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL 629076, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		208,18			
16/03/2023	5946	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11423, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		250,00			
16/03/2023	7787	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		4.632,81			
16/03/2023	7788	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		6.940,46			
16/03/2023	7789	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1641173161-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		135,74			
Acumulado até o dia:						0,00	399.417,99	399.417,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	4850	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
17/03/2023	5950	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2023/725, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
Acumulado até o dia:						0,00	402.539,61	402.539,61C
20/03/2023	4262	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
20/03/2023	5823	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
20/03/2023	5827	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000417269, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
20/03/2023	5839	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-545627, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		4.456,70			
20/03/2023	5840	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878227 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
20/03/2023	7802	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66				
20/03/2023	7810	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		2.923,45				
20/03/2023	7813	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5002, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		3.134,88				
20/03/2023	7817	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		25.926,17				
20/03/2023	7839	2	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21930, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		11.122,56				
20/03/2023	8112	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		18.627,75				
Acumulado até o dia:							0,00	478.444,08	478.444,08C
21/03/2023	5763	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 52, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22				
Acumulado até o dia:							0,00	478.596,30	478.596,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7833	F-065/2022	Pago a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., resto a pagar 3987, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		67.836,00			
23/03/2023	8103	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 684 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	546.708,30	546.708,30C
27/03/2023	5637	F-065/2022	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 724, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		3.394,00			
27/03/2023	5694	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 577607 REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
27/03/2023	7842	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL 2023/43 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		7.400,00			
27/03/2023	7843	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93731, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		531,19			
Acumulado até o dia:						0,00	562.720,15	562.720,15C
28/03/2023	7847	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/890, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.079,84			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	563.799,99	563.799,99C
30/03/2023	5908	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3687, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº11134/2023.		140,00			
Acumulado até o dia:						0,00	563.939,99	563.939,99C
Conta: 6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos			Saldo anterior:					2.305.622,77C
02/01/2023	295	F-114/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	980,00				
02/01/2023	304	F-104/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	1.499,00				
02/01/2023	311	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATUANTE COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	1.022,00				
02/01/2023	312	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	2.880,00				
02/01/2023	313	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LUIZ GOULART & CIA LTDA.Valor empenhado a LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	6.620,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	314	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.Valor empenhado a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	7.970,00				
02/01/2023	315	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	10.830,00				
02/01/2023	317	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA..Valor empenhado a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	67.836,00				
02/01/2023	318	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA.Valor empenhado a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	47.394,00				
02/01/2023	323	F-130/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	17.932,00				
02/01/2023	341	F-086/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA.Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	4.738,15				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	356	F-127/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA.Valor empenhado a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	5.800,00				
02/01/2023	358	F-163/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	134.086,62				
02/01/2023	414	F-154/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A..Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	3.258,39				
02/01/2023	428	F-097/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	199,80				
02/01/2023	430	F-122/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA.Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	150,00				
02/01/2023	450	F-128/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	2.732,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	501	F-126/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	21.124,98				
02/01/2023	552	F-119/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	1.400,00				
02/01/2023	577	F-143/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	3.538,98				
02/01/2023	603	F-049/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	231.245,43				
02/01/2023	605	F-105/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LÍNHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	1.419,94				
02/01/2023	607	F-162/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	37.209,06				
02/01/2023	617	F-065/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA.Valor empenhado a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10.600,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	618	F-022/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..Valor empenhado a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., REF. COMPRA DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2022 - PROCESSO SISDOC 0088/2022.	10.000,00				
02/01/2023	634	F-143/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	39.740,00				
02/01/2023	642	F-085/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	119.486,94				
02/01/2023	666	F-166/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	16.525,75				
02/01/2023	711	F-166/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	37.493,40				
02/01/2023	713	F-110/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	194.016,33				
02/01/2023	717	F-123/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	1.674,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	728	F-025/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	142.030,00				
02/01/2023	741	F-171/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à GOMES PARKING LTDA.Valor empenhado a GOMES PARKING LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	4.618,07				
02/01/2023	745	F-157/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	8.913,40				
02/01/2023	762	F-098/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	959,20				
02/01/2023	770	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA.Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	3.000,00				
02/01/2023	772	F-120/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	828,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	794	F-170/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	12.711,41				
02/01/2023	796	F-160/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	6.402,24				
02/01/2023	804	F-137/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à IMPRENSA NACIONAL.Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	6.000,00				
02/01/2023	823	F-107/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	818,56				
02/01/2023	869	F-101/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA.Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	219,80				
02/01/2023	904	F-108/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ATRATIVA SERVICE LTDA - ME.Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	312.418,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	907	F-022/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA.Valor empenhado a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	127.692,00				
02/01/2023	908	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA.Valor empenhado a CONSTRUTORA UNIAO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	143.900,00				
02/01/2023	910	F-140/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA.Valor empenhado a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	39.600,00				
02/01/2023	911	F-147/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CARIMBEX LTDA.Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERIODO DE 13/12/2022 À 12/01/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	545,31				
02/01/2023	912	F-070/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	68.510,00				
02/01/2023	913	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	15.250,00				
02/01/2023	914	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI.Valor empenhado a TPC LOG TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS AO CRO-MG PELA COLGATE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 086/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0110/2022.	325,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	915	F-025/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	7.165,59				
02/01/2023	916	F-023/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PARAMAR ENGENHARIA LTDA.Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	133.990,00				
02/01/2023	917	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à M.T. SOARES.Valor empenhado a M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	4.680,00				
02/01/2023	918	F-168/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG.Valor empenhado a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	1.384,08				
02/01/2023	919	F-024/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA.Valor empenhado a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	27.000,00				
02/01/2023	920	F-020/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA.Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	1.606,50				
02/01/2023	921	F-020/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITENS 002 E 003) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	2.081,06				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	925	F-070/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI.Valor empenhado a EXECUTIVE INN EVENTOS EIRELI, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA NO GRAN EXECUTIVE HOTEL NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, NO PERÍODO DA MANHÃ, PARA REALIZAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO, EM UBERLANDIA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 095/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0120/2022.	216,00				
02/01/2023	943	F-139/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	1.344,00				
02/01/2023	952	F-134/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	20.129,76				
02/01/2023	985	F-172/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8.572,50				
02/01/2023	1114	F-117/2022	Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	161.308,65				
Acumulado até o dia:						2.305.622,77	0,00	0,00
Conta: 6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos						Saldo anterior:		19.280,96C
02/01/2023	296	F-114/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	308	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023		90,63			
02/01/2023	309	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023		90,63			
02/01/2023	310	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022		170,58			
02/01/2023	316	F-065/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.		4.135,00			
02/01/2023	319	F-095/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023		9,69			
02/01/2023	320	F-189/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022		539,00			
02/01/2023	321	F-125/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.		330,00			
02/01/2023	343	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023		99,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	344	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023		181,26			
02/01/2023	354	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023		90,63			
02/01/2023	359	F-163/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		7.479,72			
02/01/2023	362	F-132/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.		6.140,75			
02/01/2023	395	F-056/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.		270,00			
02/01/2023	396	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023		121,41			
02/01/2023	401	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEAGACIA REGONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023		234,32			
02/01/2023	402	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		55.148,96			
02/01/2023	407	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dati Gestão de Franquias LTDA..Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023		230,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	427	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		8.774,67			
02/01/2023	429	F-097/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			
02/01/2023	436	F-036/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023		218,80			
02/01/2023	437	F-091/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023		10.991,72			
02/01/2023	448	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023		90,63			
02/01/2023	449	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023		149,80			
02/01/2023	451	F-128/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		1.155,84			
02/01/2023	493	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023		108,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	502	F-126/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66			
02/01/2023	503	F-103/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.		104,41			
02/01/2023	553	F-119/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
02/01/2023	559	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023		94,40			
02/01/2023	560	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023		1.561,80			
02/01/2023	561	F-088	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.		1.476,00			
02/01/2023	576	F-054/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.		1.620,00			
02/01/2023	578	F-143/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	604	F-049/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		22.491,74			
02/01/2023	606	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		84,76			
02/01/2023	608	F-162/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		5.674,50			
02/01/2023	621	F-112/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRT0 NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.		119,00			
02/01/2023	635	F-143/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.130,00			
02/01/2023	637	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023		90,63			
02/01/2023	639	F-052/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.		359,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	640	F-055/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.		746,18			
02/01/2023	641	F-092/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022		183,46			
02/01/2023	643	F-085/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		14.930,15			
02/01/2023	644	F-061/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.		400,00			
02/01/2023	645	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.		390,00			
02/01/2023	646	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022		1.659,80			
02/01/2023	647	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANÇA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANÇA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		1.140,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	667	F-166/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		392,59			
02/01/2023	679	F-099/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.		77,65			
02/01/2023	684	F-089/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023		1.262,07			
02/01/2023	690	F-096/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023		320,72			
02/01/2023	693	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023		180,97			
02/01/2023	705	F-113/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.		185,42			
02/01/2023	709	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.		192,00			
02/01/2023	710	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023		91,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	712	F-166/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
02/01/2023	714	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		21.557,37			
02/01/2023	718	F-123/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
02/01/2023	727	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.		2.128,00			
02/01/2023	730	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.		2.016,00			
02/01/2023	732	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.		2.800,00			
02/01/2023	736	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.		2.016,00			
02/01/2023	738	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023		171,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	740	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.		2.688,00			
02/01/2023	742	F-106/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.		104,90			
02/01/2023	744	F-038/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		1.904,00			
02/01/2023	746	F-157/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		8.913,40			
02/01/2023	749	F-037/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		825,00			
02/01/2023	750	F-037/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	769	F-138/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.		12.037,31			
02/01/2023	773	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
02/01/2023	774	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
02/01/2023	795	F-170/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		16.676,59			
02/01/2023	797	F-160/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		3.201,12			
02/01/2023	822	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023		481,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	824	F-107/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		102,32			
02/01/2023	833	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		2.146,62			
02/01/2023	841	F-156/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023		586,00			
02/01/2023	842	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		14.101,42			
02/01/2023	870	F-101/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
02/01/2023	873	F-117/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023		8.065,94			
02/01/2023	884	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		1.436,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	891	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		34.408,71			
02/01/2023	905	SISDOC 00002/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.		108,03			
02/01/2023	906	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.		49,86			
02/01/2023	909	SISDOC 00005/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.		41,55			
02/01/2023	922	F-091/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022		112,97			
02/01/2023	923	F-140/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		58.950,00			
02/01/2023	939	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023		1.753,24			
02/01/2023	944	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	953	F-134/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.065,75			
02/01/2023	986	F-172/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		2.025,00			
02/01/2023	1044	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		10.080,00			
02/01/2023	1045	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.		13.440,00			
02/01/2023	1046	F-038/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		9.520,00			
02/01/2023	1115	F-117/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		8.705,48			
02/01/2023	1116	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		10.080,00			
02/01/2023	1117	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.		14.000,00			
02/01/2023	1118	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		10.640,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1119	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		397,28			
02/01/2023	1121	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		676,37			
02/01/2023	1124	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		1.014,02			
02/01/2023	1130	F-129/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.		22.904,23			
02/01/2023	3436	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352004/352005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	14.930,15				
02/01/2023	3469	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL 65949, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
02/01/2023	3479	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL 65,950, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3572	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000003425 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
02/01/2023	4657	F-025/2022	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, resto a pagar 3792, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	390,00				
Acumulado até o dia:						18.391,48	471.537,13	472.426,61C
03/01/2023	3441	F-025/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	1.659,80				
Acumulado até o dia:						20.051,28	471.537,13	470.766,81C
05/01/2023	3559	F-140/2022	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 3180, NOTA FISCAL 536576, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	58.950,00				
05/01/2023	3588	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 3986, NOTA FISCAL 7409, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022.	539,00				
05/01/2023	4711	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, resto a pagar 43, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	359,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	4719	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	746,18				
05/01/2023	4721	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 3977, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 328.557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	183,46				
05/01/2023	4724	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 239 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	400,00				
Acumulado até o dia:						81.229,80	471.537,13	409.588,29C
06/01/2023	3452	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	1.140,66				
06/01/2023	4744	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	8.705,48				
06/01/2023	4747	F-095/2022	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 4000, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11708937 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	9,69				
Acumulado até o dia:						91.085,63	471.537,13	399.732,46C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	4813	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 37, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SALA 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	270,00				
10/01/2023	4814	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123k44080 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				
10/01/2023	4818	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, resto a pagar 4067, Seleccione... , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	218,80				
Acumulado até o dia:						91.674,33	471.537,13	399.143,76C
11/01/2023	3448	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4029, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	8.774,67				
11/01/2023	3450	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4033, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	55.148,96				
Acumulado até o dia:						155.597,96	471.537,13	335.220,13C
12/01/2023	4826	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 4070, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 127485256 / 129965235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	149,80				
Acumulado até o dia:						155.747,76	471.537,13	335.070,33C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	3565	F-065/2022	Pago a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, resto a pagar 3911, NOTA FISCAL 32030, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	4.135,00				
16/01/2023	4829	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 3927, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	192,00				
16/01/2023	4830	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4170602 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	102,32				
16/01/2023	4831	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1610516963-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	84,76				
Acumulado até o dia:						160.261,84	471.537,13	330.556,25C
17/01/2023	4836	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092820760 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	112,97				
Acumulado até o dia:						160.374,81	471.537,13	330.443,28C
18/01/2023	4874	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 4198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA -ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	119,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	7328	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4068, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	10.991,72				
Acumulado até o dia:						171.485,53	471.537,13	319.332,56C
19/01/2023	4875	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, Seleccione... , NOTA FISCAL 50 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
Acumulado até o dia:						171.637,75	471.537,13	319.180,34C
20/01/2023	2164	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 3121,NOTA FISCAL 2023/6, Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	6.140,75				
20/01/2023	3543	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	22.491,74				
20/01/2023	3551	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4897, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	5.674,50				
20/01/2023	3553	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4168, FATURA 1614661027-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	94,40				
20/01/2023	3555	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21209 , REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	7.479,72				
20/01/2023	3568	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	9.520,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	3579	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4250, FATURA 1614702862-0, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	171,41				
20/01/2023	3581	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	13.440,00				
20/01/2023	5848	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4031, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 411543733 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	121,41				
20/01/2023	5851	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4069, FATURA 1700457426104, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023.	90,63				
20/01/2023	5853	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 3995, Seleccione... , FATURA 1700457411123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	90,63				
20/01/2023	5855	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4028, FATURA 1700457406214, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023.	90,63				
20/01/2023	5857	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4199, FATURA 1700457396702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023.	90,63				
20/01/2023	5861	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4027, FATURA 1700457397274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023.	99,13				
20/01/2023	5866	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 3994, FATURA 1700457413887, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023.	181,26				
20/01/2023	5869	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700457431484, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	170,58				
20/01/2023	5872	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 4001, FATURA 1700457427941, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	5876	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/5, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
20/01/2023	5961	F-037/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.	825,00				
20/01/2023	5969	F-037/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4260, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	140,00				
20/01/2023	7593	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 4152, FATURA 1614666155-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023.	108,16				
20/01/2023	7594	F-106/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 3655, PAGAMENTO ON LINE , 103990201-1/1-22, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	104,90				
20/01/2023	7595	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 3457, NOTA FISCAL 2023/35712, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	185,42				
20/01/2023	7605	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000402419, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7610	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 136, NOTA FISCAL 2023/3692, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	330,00				
20/01/2023	7618	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, BOLETO BANCARIO CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	4.456,70				
20/01/2023	7621	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4032, FATURA 411300516, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	234,32				
20/01/2023	7625	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 98, FATURA 000238679020, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	104,41				
20/01/2023	7737	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4240, Seleccione... , FATURA 411509137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	180,97				
20/01/2023	7824	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
20/01/2023	7886	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
20/01/2023	7887	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7888	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 756-1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	1.620,00				
20/01/2023	7948	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 2513, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 010813 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	22.904,23				
Acumulado até o dia:						297.778,84	471.537,13	193.039,25C
23/01/2023	3490	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 3525, FATURA 1712521, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	12.037,31				
Acumulado até o dia:						309.816,15	471.537,13	181.001,94C
24/01/2023	3582	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	14.000,00				
24/01/2023	3584	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	10.080,00				
24/01/2023	3585	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	10.640,00				
24/01/2023	3587	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	10.080,00				
24/01/2023	5878	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4237, FATURA 0012280881197-2, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	1.262,07				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	7458	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 26, BOLETO BANCARIO 108939991-1/1-23, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	77,65				
Acumulado até o dia:						355.955,87	471.537,13	134.862,22C
25/01/2023	3488	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4274, FATURA 0430305298 / 0430165536, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	481,02				
25/01/2023	3492	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4172, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023.	1.561,80				
25/01/2023	3494	F-025/2022	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., resto a pagar 4034, NOTA FISCAL 5496, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023.	230,60				
25/01/2023	3569	F-088	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 4176, NOTA FISCAL 898, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	1.476,00				
25/01/2023	3571	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 4238, NOTA FISCAL 0011039246, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	320,72				
Acumulado até o dia:						360.026,01	471.537,13	130.792,08C
26/01/2023	3459	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL 2023/50, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
Acumulado até o dia:						363.227,13	471.537,13	127.590,96C
27/01/2023	3445	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4286, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	14.101,42				
27/01/2023	3447	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4283, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	2.146,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	5880	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 4284, NOTA FISCAL 2023/18245, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	586,00				
27/01/2023	7626	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	1.877,58				
27/01/2023	7629	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4242, BOLETO BANCARIO 09194101, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023.	91,75				
Acumulado até o dia:						382.030,50	471.537,13	108.787,59C
30/01/2023	5874	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 90013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	392,59				
30/01/2023	7630	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 559042, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
Acumulado até o dia:						387.109,75	471.537,13	103.708,34C
01/02/2023	3444	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4301, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	1.436,64				
01/02/2023	3446	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4303, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	34.408,71				
Acumulado até o dia:						422.955,10	471.537,13	67.862,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	7636	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL 2023/129, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.065,75				
02/02/2023	7638	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						426.045,85	471.537,13	64.772,24C
03/02/2023	3443	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 4294, NOTA FISCAL 1472321, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	8.065,94				
03/02/2023	7635	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , RECIBO 3/2022, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
Acumulado até o dia:						434.497,07	471.537,13	56.321,02C
06/02/2023	7646	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.	1.753,24				
Acumulado até o dia:						436.250,31	471.537,13	54.567,78C
08/02/2023	3484	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4377, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	676,37				
08/02/2023	3485	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4376, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	397,28				
08/02/2023	3487	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4378, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	1.014,02				
Acumulado até o dia:						438.337,98	471.537,13	52.480,11C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	7667	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	2.449,01				
Acumulado até o dia:						440.786,99	471.537,13	50.031,10C
15/02/2023	7684	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA 410 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
Acumulado até o dia:						440.978,99	471.537,13	49.839,10C
22/02/2023	3577	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, Seleccione... CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	4.456,70				
Acumulado até o dia:						445.435,69	471.537,13	45.382,40C
Conta: 6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				0,00
02/01/2023	773	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
02/01/2023	774	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/01/2023	3436	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352004/352005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. EMPENHADO A ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		14.930,15				
02/01/2023	3469	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL 65949, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77				
02/01/2023	3479	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL 65,950, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.130,00				
02/01/2023	3572	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000003425 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00				
02/01/2023	4657	F-025/2022	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, resto a pagar 3792, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.		390,00				
Acumulado até o dia:									
03/01/2023	3441	F-025/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022		1.659,80				
							0,00	18.391,48	18.391,48C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	20.051,28	20.051,28C
05/01/2023	3559	F-140/2022	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 3180, NOTA FISCAL 536576, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		58.950,00			
05/01/2023	3588	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 3986, NOTA FISCAL 7409, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022.		539,00			
05/01/2023	4711	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, resto a pagar 43, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.		359,88			
05/01/2023	4719	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.		746,18			
05/01/2023	4721	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 3977, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 328.557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022		183,46			
05/01/2023	4724	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 239 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.		400,00			
Acumulado até o dia:						0,00	81.229,80	81.229,80C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/01/2023	3452	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		1.140,66				
06/01/2023	4744	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		8.705,48				
06/01/2023	4747	F-095/2022	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 4000, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11708937 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023		9,69				
Acumulado até o dia:							0,00	91.085,63	91.085,63C
10/01/2023	4813	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 37, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SALA 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.		270,00				
10/01/2023	4814	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123k44080 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	4818	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, resto a pagar 4067, Seleccione... , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023		218,80			
Acumulado até o dia:						0,00	91.674,33	91.674,33C
11/01/2023	3448	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4029, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		8.774,67			
11/01/2023	3450	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4033, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		55.148,96			
Acumulado até o dia:						0,00	155.597,96	155.597,96C
12/01/2023	4826	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 4070, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 127485256 / 129965235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023		149,80			
Acumulado até o dia:						0,00	155.747,76	155.747,76C
16/01/2023	3565	F-065/2022	Pago a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, resto a pagar 3911, NOTA FISCAL 32030, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.		4.135,00			
16/01/2023	4829	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 3927, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.		192,00			
16/01/2023	4830	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4170602 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		102,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	4831	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1610516963-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		84,76			
Acumulado até o dia:						0,00	160.261,84	160.261,84C
17/01/2023	4836	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092820760 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022		112,97			
Acumulado até o dia:						0,00	160.374,81	160.374,81C
18/01/2023	4874	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 4198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA -ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.		119,00			
18/01/2023	7328	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4068, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023		10.991,72			
Acumulado até o dia:						0,00	171.485,53	171.485,53C
19/01/2023	4875	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, Seleccione... , NOTA FISCAL 50 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
Acumulado até o dia:						0,00	171.637,75	171.637,75C
20/01/2023	2164	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 3121,NOTA FISCAL 2023/6, Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.		6.140,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	3543	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		22.491,74			
20/01/2023	3551	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4897, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		5.674,50			
20/01/2023	3553	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4168, FATURA 1614661027-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023		94,40			
20/01/2023	3555	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21209 , REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		7.479,72			
20/01/2023	3568	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		9.520,00			
20/01/2023	3579	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4250, FATURA 1614702862-0, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023		171,41			
20/01/2023	3581	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.		13.440,00			
20/01/2023	5848	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4031, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 411543733 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023		121,41			
20/01/2023	5851	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4069, FATURA 1700457426104, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023.		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	5853	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 3995, Seleccione... , FATURA 1700457411123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023		90,63			
20/01/2023	5855	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4028, FATURA 1700457406214, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023.		90,63			
20/01/2023	5857	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4199, FATURA 1700457396702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023.		90,63			
20/01/2023	5861	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4027, FATURA 1700457397274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023.		99,13			
20/01/2023	5866	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 3994, FATURA 1700457413887, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023.		181,26			
20/01/2023	5869	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700457431484, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022		170,58			
20/01/2023	5872	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 4001, FATURA 1700457427941, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023		90,63			
20/01/2023	5876	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/5, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66			
20/01/2023	5961	F-037/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	5969	F-037/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4260, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		140,00			
20/01/2023	7593	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 4152, FATURA 1614666155-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023.		108,16			
20/01/2023	7594	F-106/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 3655, PAGAMENTO ON LINE , 103990201-1/1-22, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.		104,90			
20/01/2023	7595	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 3457, NOTA FISCAL 2023/35712, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.		185,42			
20/01/2023	7605	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000402419, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
20/01/2023	7610	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 136, NOTA FISCAL 2023/3692, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.		330,00			
20/01/2023	7618	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, BOLETO BANCARIO CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		4.456,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7621	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4032, FATURA 411300516, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023		234,32			
20/01/2023	7625	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 98, FATURA 000238679020, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.		104,41			
20/01/2023	7737	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4240, Seleccione... , FATURA 411509137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023		180,97			
20/01/2023	7824	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
20/01/2023	7886	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
20/01/2023	7887	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		18.627,75			
20/01/2023	7888	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 756-1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.		1.620,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7948	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 2513, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 010813 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.		22.904,23			
Acumulado até o dia:						0,00	297.778,84	297.778,84C
23/01/2023	3490	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 3525, FATURA 1712521, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.		12.037,31			
Acumulado até o dia:						0,00	309.816,15	309.816,15C
24/01/2023	3582	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.		14.000,00			
24/01/2023	3584	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		10.080,00			
24/01/2023	3585	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		10.640,00			
24/01/2023	3587	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		10.080,00			
24/01/2023	5878	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4237, FATURA 0012280881197-2, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023		1.262,07			
24/01/2023	7458	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 26, BOLETO BANCARIO 108939991-1/1-23, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.		77,65			
Acumulado até o dia:						0,00	355.955,87	355.955,87C
25/01/2023	3488	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4274, FATURA 0430305298 / 0430165536, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023		481,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/01/2023	3492	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4172, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023.		1.561,80			
25/01/2023	3494	F-025/2022	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., resto a pagar 4034, NOTA FISCAL 5496, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023.		230,60			
25/01/2023	3569	F-088	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 4176, NOTA FISCAL 898, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.		1.476,00			
25/01/2023	3571	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 4238, NOTA FISCAL 0011039246, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023		320,72			
Acumulado até o dia:						0,00	360.026,01	360.026,01C
26/01/2023	3459	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL 2023/50, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		3.201,12			
Acumulado até o dia:						0,00	363.227,13	363.227,13C
27/01/2023	3445	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4286, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		14.101,42			
27/01/2023	3447	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4283, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		2.146,62			
27/01/2023	5880	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 4284, NOTA FISCAL 2023/18245, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023		586,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	7626	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		1.877,58			
27/01/2023	7629	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4242, BOLETO BANCARIO 09194101, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023.		91,75			
Acumulado até o dia:						0,00	382.030,50	382.030,50C
30/01/2023	5874	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 90013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		392,59			
30/01/2023	7630	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 559042, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
Acumulado até o dia:						0,00	387.109,75	387.109,75C
01/02/2023	3444	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4301, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		1.436,64			
01/02/2023	3446	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4303, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		34.408,71			
Acumulado até o dia:						0,00	422.955,10	422.955,10C
02/02/2023	7636	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL 2023/129, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.065,75			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	7638	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	426.045,85	426.045,85C
03/02/2023	3443	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 4294, NOTA FISCAL 1472321, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023		8.065,94			
03/02/2023	7635	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , RECIBO 3/2022, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
Acumulado até o dia:						0,00	434.497,07	434.497,07C
06/02/2023	7646	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.		1.753,24			
Acumulado até o dia:						0,00	436.250,31	436.250,31C
08/02/2023	3484	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4377, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		676,37			
08/02/2023	3485	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4376, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		397,28			
08/02/2023	3487	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4378, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		1.014,02			
Acumulado até o dia:						0,00	438.337,98	438.337,98C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	7667	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		2.449,01			
Acumulado até o dia:						0,00	440.786,99	440.786,99C
15/02/2023	7684	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA 410 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
Acumulado até o dia:						0,00	440.978,99	440.978,99C
22/02/2023	3577	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, Seleccione... CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		4.456,70			
Acumulado até o dia:						0,00	445.435,69	445.435,69C
Conta: 6.3.2.1.7.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos				Saldo anterior:				471.537,13C
02/01/2023	296	F-114/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
02/01/2023	308	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	90,63				
02/01/2023	309	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO"OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	90,63				
02/01/2023	310	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	170,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	316	F-065/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AGIS EQUIPAMENTO E SERVIÇO INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a AGIS EQUIPAMENTO E SERVIÇO INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	4.135,00				
02/01/2023	319	F-095/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	9,69				
02/01/2023	320	F-189/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CHATPRO TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022	539,00				
02/01/2023	321	F-125/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ELEVADORES MANCHESTER LTDA.Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	330,00				
02/01/2023	343	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023	99,13				
02/01/2023	344	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023	181,26				
02/01/2023	354	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023	90,63				
02/01/2023	359	F-163/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUX CONTACT CENTER EIRELI.Valor empenhado a AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	7.479,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	362	F-132/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EXPERTS INFORMATICA EIRELI.Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	6.140,75				
02/01/2023	395	F-056/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	270,00				
02/01/2023	396	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	121,41				
02/01/2023	401	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	234,32				
02/01/2023	402	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	55.148,96				
02/01/2023	407	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dati Gestão de Franquias LTDA.Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023	230,60				
02/01/2023	427	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	8.774,67				
02/01/2023	429	F-097/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	436	F-036/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	218,80				
02/01/2023	437	F-091/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	10.991,72				
02/01/2023	448	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023	90,63				
02/01/2023	449	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	149,80				
02/01/2023	451	F-128/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	1.155,84				
02/01/2023	493	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFONICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023	108,16				
02/01/2023	502	F-126/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME.Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
02/01/2023	503	F-103/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO).Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	104,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	553	F-119/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
02/01/2023	559	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	94,40				
02/01/2023	560	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023	1.561,80				
02/01/2023	561	F-088	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME.Valor empenhado a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	1.476,00				
02/01/2023	576	F-054/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	1.620,00				
02/01/2023	578	F-143/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
02/01/2023	604	F-049/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	22.491,74				
02/01/2023	606	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	84,76				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	608	F-162/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA.Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	5.674,50				
02/01/2023	621	F-112/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	119,00				
02/01/2023	635	F-143/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				
02/01/2023	637	F-102/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023	90,63				
02/01/2023	639	F-052/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	359,88				
02/01/2023	640	F-055/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	746,18				
02/01/2023	641	F-092/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	183,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	643	F-085/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	14.930,15				
02/01/2023	644	F-061/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	400,00				
02/01/2023	645	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	390,00				
02/01/2023	646	F-025/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	1.659,80				
02/01/2023	647	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	1.140,66				
02/01/2023	667	F-166/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	392,59				
02/01/2023	679	F-099/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a ISPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	77,65				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	684	F-089/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	1.262,07				
02/01/2023	690	F-096/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A.Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	320,72				
02/01/2023	693	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	180,97				
02/01/2023	705	F-113/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	185,42				
02/01/2023	709	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	192,00				
02/01/2023	710	F-094/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023	91,75				
02/01/2023	712	F-166/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELBETTI TECNOLOGIA S/A.Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
02/01/2023	714	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	21.557,37				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	718	F-123/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
02/01/2023	727	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00012/2023.	2.128,00				
02/01/2023	730	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00011/2023.	2.016,00				
02/01/2023	732	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO TESOUREIRO, DR. RICARDO ALVES CORREA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00010/2023.	2.800,00				
02/01/2023	736	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2020, CONF. SISDOC Nº 00014/2023.	2.016,00				
02/01/2023	738	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	171,41				
02/01/2023	740	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA OCORRIDAS DURANTE O ANO DE 2021, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	2.688,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	742	F-106/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	104,90				
02/01/2023	744	F-038/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS AO CONSELHEIRO PRESIDENTE, DR. RAPHAEL CASTRO MOTA, PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	1.904,00				
02/01/2023	746	F-157/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à LOCALIZA RENT A CAR SA.Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	8.913,40				
02/01/2023	749	F-037/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	825,00				
02/01/2023	750	F-037/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA.Valor empenhado a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	140,00				
02/01/2023	769	F-138/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	12.037,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	795	F-170/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	16.676,59				
02/01/2023	797	F-160/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA.Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
02/01/2023	822	F-105/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	481,02				
02/01/2023	824	F-107/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERÝ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	102,32				
02/01/2023	833	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	2.146,62				
02/01/2023	841	F-156/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA.Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	586,00				
02/01/2023	842	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAÿ 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	14.101,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	870	F-101/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FAXT TELECOMUNICACOES LTDA..Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
02/01/2023	873	F-117/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	8.065,94				
02/01/2023	884	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	1.436,64				
02/01/2023	891	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	34.408,71				
02/01/2023	905	SISDOC 00002/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE DA ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	108,03				
02/01/2023	906	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 04/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00004/2022.	49,86				
02/01/2023	909	SISDOC 00005/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	41,55				
02/01/2023	922	F-091/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	112,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	923	F-140/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA.Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	58.950,00				
02/01/2023	939	F-110/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023	1.753,24				
02/01/2023	944	F-139/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA.Valor empenhado a RG SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
02/01/2023	953	F-134/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.065,75				
02/01/2023	986	F-172/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EF IMOBILIARIA LTDA.Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	2.025,00				
02/01/2023	1044	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	10.080,00				
02/01/2023	1045	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	13.440,00				
02/01/2023	1046	F-038/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	9.520,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1115	F-117/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	8.705,48				
02/01/2023	1116	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	10.080,00				
02/01/2023	1117	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	14.000,00				
02/01/2023	1118	F-190/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RICARDO ALVES CORREA.Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	10.640,00				
02/01/2023	1119	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	397,28				
02/01/2023	1121	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	676,37				
02/01/2023	1124	F-169/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	1.014,02				
02/01/2023	1130	F-129/2022	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	22.904,23				

Acumulado até o dia:

471.537,13

0,00

0,00

Conta: 6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos

Saldo anterior:

8.944,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2023								
Acumulado até o dia:						0,00	0,00	8.944,37C
Conta: 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais				Saldo anterior:				54.933,64D
02/01/2023	209	00167/2023	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 17/12/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	2.185,81				
Acumulado até o dia:						2.185,81	0,00	57.119,45D
17/03/2023	3570	F-045/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.	13.812,21				
Acumulado até o dia:						15.998,02	0,00	70.931,66D
28/03/2023	3944	F-049/2023	Valor empenhado a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE) POR 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	2.400,00				
Acumulado até o dia:						18.398,02	0,00	73.331,66D
Conta: 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos				Saldo anterior:				42.989.767,93C
02/01/2023	14455		VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO JUROS NO MÊS - CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB 200.721	3,87				
Acumulado até o dia:						3,87	0,00	42.989.764,06C
17/01/2023	6435	SISDOC 025011/2022	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12.2022 - TEOFILO OTONI - SISDOC 025011/2022.	163,27				
Acumulado até o dia:						167,14	0,00	42.989.600,79C
24/01/2023	3188		VLR. REF. PAG JUROS CAPIT PRÓP - BANCO DO BRASIL 26.319	113,31				
Acumulado até o dia:						280,45	0,00	42.989.487,48C
31/01/2023	6529	SISDOC 34628/2023.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023.	4.083.598,42				
31/01/2023	6530	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023	638.433,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6531	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	149.900,05				
31/01/2023	6533	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	1.466,31				
31/01/2023	6534	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	28.031,09				
31/01/2023	6536	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	14.240,38				
31/01/2023	6538	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	25.928,67				
31/01/2023	6539	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	248,14				
31/01/2023	6540	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	4.300,68				
31/01/2023	6543	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	1.837,42				
31/01/2023	6545	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	194.384,43				
31/01/2023	6547	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	1.944,03				
31/01/2023	6549	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	38.875,45				
31/01/2023	6551	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	39.109,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6552	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	25.329,81				
31/01/2023	6553	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	253,34				
31/01/2023	6555	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	5.065,95				
31/01/2023	6557	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	4.118,24				
31/01/2023	6559	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	5.325,24				
31/01/2023	6573	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	53,30				
31/01/2023	6576	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1.065,05				
31/01/2023	6577	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	4.855,51				
31/01/2023	6578	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	198,99				
31/01/2023	6579	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1,98				
31/01/2023	6580	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	39,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6585	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	150,97				
31/01/2023	6587	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	121.070,04				
31/01/2023	6588	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023	40.744,95				
31/01/2023	6590	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	32.446,12				
31/01/2023	6591	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	109,59				
31/01/2023	6592	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023	11.290,80				
31/01/2023	6593	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 34628/2023	11.909,94				
31/01/2023	6594	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	6.581,60				
31/01/2023	6595	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 34628/2023	445,00				
31/01/2023	6597	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 34628/2023	251,84				
31/01/2023	6599	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - SISDOC 34628/2023	605,00				
31/01/2023	6604	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	344,19				
31/01/2023	6605	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	3,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6606	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	68,84				
31/01/2023	6607	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	64,61				
31/01/2023	6608	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1.877,34				
31/01/2023	6609	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	18,78				
31/01/2023	6610	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	375,46				
31/01/2023	6611	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1.470,23				
31/01/2023	6612	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	135,60				
31/01/2023	6613	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 34628/2023	178,16				
31/01/2023	6627	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023	1.487,80				
31/01/2023	6631	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	190.886,82				
31/01/2023	6633	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	1.207,00				
31/01/2023	6634	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	19.991,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6635	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	8.223,12				
31/01/2023	6637	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	27.742,83				
31/01/2023	6638	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	155,37				
31/01/2023	6639	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	2.659,57				
31/01/2023	6640	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023	1.097,24				
31/01/2023	6641	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	28.761,49				
31/01/2023	6643	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	292,28				
31/01/2023	6644	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	5.336,83				
31/01/2023	6645	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	5.526,30				
31/01/2023	6646	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	2.505,17				
31/01/2023	6648	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	23,32				
31/01/2023	6649	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	472,03				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6650	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023	437,31				
31/01/2023	6651	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	1.141,69				
31/01/2023	6652	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	4,44				
31/01/2023	6654	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	83,59				
31/01/2023	6655	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	371,19				
31/01/2023	6657	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023	122,10				
31/01/2023	6658	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	1.537,42				
31/01/2023	6661	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023	2.578,24				
31/01/2023	6662	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	709,18				
31/01/2023	6664	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023	551,79				
31/01/2023	6665	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023	763,67				
31/01/2023	6766		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	6.641,13				
31/01/2023	6767		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	7.672,16				
31/01/2023	6772		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 - BB RF CP Automático	162,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6773		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 - S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	27,14				
31/01/2023	6775		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	774,95				
31/01/2023	6776		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	7.193,99				
31/01/2023	6777		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 (RDC-BLOQ POS 361 / PED - LONGO CDI)	52.369,60				
Acumulado até o dia:						5.878.539,41	0,00	37.111.228,52C
06/02/2023	1820		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12.2022 - UBERABA - SISDOC Nº 025128/2022.	79,40				
Acumulado até o dia:						5.878.618,81	0,00	37.111.149,12C
17/02/2023	9080		VLR. REF. Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	0,04				
Acumulado até o dia:						5.878.618,85	0,00	37.111.149,08C
28/02/2023	6780		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	4.645,31				
28/02/2023	6782		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	17.909,18				
28/02/2023	6784		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	641,48				
28/02/2023	6797		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA	5.945,66				
28/02/2023	6798		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721	59.748,89				
28/02/2023	6799		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 BB RF CP AUTOMATICO	139,11				
28/02/2023	9770		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	45.372,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9771		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	4.536,92				
28/02/2023	9772		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	101.469,16				
28/02/2023	9773		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	858,62				
28/02/2023	9774		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	15.423,57				
28/02/2023	9775		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	6.439,61				
28/02/2023	9776		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14.843,23				
28/02/2023	9777		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	99,38				
28/02/2023	9778		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	1.761,42				
28/02/2023	9779		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	697,62				
28/02/2023	9780		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	22.164,34				
28/02/2023	9781		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	206,77				
28/02/2023	9782		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	4.094,06				
28/02/2023	9783		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	3.954,23				
28/02/2023	9784		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	1.695,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9785		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	15,30				
28/02/2023	9786		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	310,30				
28/02/2023	9787		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	298,25				
28/02/2023	9788		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	909,64				
28/02/2023	9789		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	2,35				
28/02/2023	9790		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	41,72				
28/02/2023	9791		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	168,31				
28/02/2023	9792		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	122,12				
28/02/2023	9793		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC	4.662,51				
28/02/2023	9794		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC	2.371,93				
28/02/2023	9795		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	1.173,00				
28/02/2023	9796		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	120,54				
28/02/2023	9797		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC	576,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9798		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC	612,61				
28/02/2023	9799		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	253,98				
28/02/2023	9800		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	2,53				
28/02/2023	9801		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	50,78				
28/02/2023	9802		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	44,91				
28/02/2023	9803		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.621,81				
28/02/2023	9804		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	12,22				
28/02/2023	9805		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	244,38				
28/02/2023	9806		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	1.090,57				
28/02/2023	9807		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	108,48				
28/02/2023	9808		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC	406,94				
28/02/2023	9887		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	3.086.331,09				
28/02/2023	9888		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	21,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9889		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	19,25				
28/02/2023	9890		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	50,49				
28/02/2023	9891		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	665.596,73				
28/02/2023	9892		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	127.286,57				
28/02/2023	9893		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	1.266,45				
28/02/2023	9894		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	24.771,12				
28/02/2023	9895		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	12.889,14				
28/02/2023	9896		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	33.487,80				
28/02/2023	9897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	331,40				
28/02/2023	9898		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	6.291,81				
28/02/2023	9899		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC	3.220,59				
28/02/2023	9900		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	211.372,93				
28/02/2023	9901		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	2.113,39				
28/02/2023	9902		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	42.253,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9903		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	49.476,11				
28/02/2023	9904		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	17.457,14				
28/02/2023	9905		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	174,65				
28/02/2023	9906		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	3.491,41				
28/02/2023	9907		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC	3.037,96				
28/02/2023	9908		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.004,85				
28/02/2023	9909		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	37,70				
28/02/2023	9910		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	753,34				
28/02/2023	9911		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	3.307,20				
28/02/2023	9912		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	315,57				
28/02/2023	9913		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	3,16				
28/02/2023	9914		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	63,12				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9915		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC	359,81				
28/02/2023	9916		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC	136.727,24				
28/02/2023	9917		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC	56.490,47				
28/02/2023	9918		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	31.444,62				
28/02/2023	9919		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC	438,36				
28/02/2023	9920		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC	15.588,42				
28/02/2023	9921		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC	11.510,14				
28/02/2023	9922		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC	4.110,00				
28/02/2023	9923		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC	4.584,76				
28/02/2023	9924		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC	3,27				
28/02/2023	9925		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC	1.335,00				
28/02/2023	9926		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC	539,09				
28/02/2023	9927		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - SISDOC	20.955,00				
28/02/2023	10566		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	800,00				
Acumulado até o dia:								
31/03/2023	6800		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC GIRO	541,22		10.790.799,90	0,00	32.198.968,03C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6801		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	7.623,22				
31/03/2023	6802		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	184,01				
31/03/2023	6812		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721	96.842,18				
31/03/2023	6825		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	5.850,45				
31/03/2023	6826		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	862,64				
31/03/2023	7968		VLR. REF. RESSARCIMENTO DOS GASTOS DE AGUA DO PERÍODO DE 09/2021 A 12/2022 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 UTILIZADO PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFOR LTDA - SICOOB.	4.020,43				
31/03/2023	10571		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	138.896,79				
31/03/2023	10572		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	2,80				
31/03/2023	10573		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	2,65				
31/03/2023	10574		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	6,30				
31/03/2023	10575		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	15.446,55				
31/03/2023	10576		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	90.276,95				
31/03/2023	10577		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	877,35				
31/03/2023	10578		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16.352,96				
31/03/2023	10582		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	7.361,86				
31/03/2023	10583		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	11.943,84				
31/03/2023	10584		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	98,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10585		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	1.802,96				
31/03/2023	10586		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	804,62				
31/03/2023	10587		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	23.944,17				
31/03/2023	10588		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	242,08				
31/03/2023	10589		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.791,01				
31/03/2023	10590		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	4.754,27				
31/03/2023	10591		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.157,20				
31/03/2023	10592		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	21,26				
31/03/2023	10593		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	431,26				
31/03/2023	10594		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	422,61				
31/03/2023	10595		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	190,97				
31/03/2023	10596		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	2,39				
31/03/2023	10597		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	38,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10598		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	162,30				
31/03/2023	10599		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	3.061,34				
31/03/2023	10600		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	863,08				
31/03/2023	10601		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	26,60				
31/03/2023	10602		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	375,74				
31/03/2023	10603		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	570,65				
31/03/2023	10604		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	155,55				
31/03/2023	10605		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	2.692,30				
31/03/2023	10607		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	257,70				
31/03/2023	10608		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2,57				
31/03/2023	10611		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	51,54				
31/03/2023	10612		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	40,39				
31/03/2023	10614		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3.432,13				
31/03/2023	10615		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	34,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10618		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	685,49				
31/03/2023	10619		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	3.488,14				
31/03/2023	10621		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.866,24				
31/03/2023	10622		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	18,65				
31/03/2023	10624		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	373,26				
31/03/2023	10627		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	1.738,23				
31/03/2023	10633		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	189,84				
31/03/2023	10635		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	378,39				
31/03/2023	10639		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	3.122.764,07				
31/03/2023	10640		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	32,90				
31/03/2023	10641		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	117,72				
31/03/2023	10643		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	67,59				
31/03/2023	10645		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	607.037,57				
31/03/2023	10646		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	8,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10647		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	73,83				
31/03/2023	10648		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	17,82				
31/03/2023	10649		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	178.497,05				
31/03/2023	10650		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	1.768,28				
31/03/2023	10651		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	35.057,30				
31/03/2023	10652		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	19.811,34				
31/03/2023	10655		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	26.758,48				
31/03/2023	10656		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	261,17				
31/03/2023	10659		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	5.137,75				
31/03/2023	10660		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	2.489,84				
31/03/2023	10661		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	201.746,37				
31/03/2023	10662		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	2.015,28				
31/03/2023	10663		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	40.296,11				
31/03/2023	10664		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	45.210,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10665		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16.769,65				
31/03/2023	10666		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	167,46				
31/03/2023	10667		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	3.350,36				
31/03/2023	10670		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	3.131,63				
31/03/2023	10673		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.355,66				
31/03/2023	10674		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	43,45				
31/03/2023	10675		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	871,16				
31/03/2023	10676		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4.391,83				
31/03/2023	10677		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	485,91				
31/03/2023	10678		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	4,85				
31/03/2023	10679		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	97,18				
31/03/2023	10681		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	568,21				
31/03/2023	10683		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	84.846,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10685		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	65.944,53				
31/03/2023	10687		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	25.439,48				
31/03/2023	10688		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	876,72				
31/03/2023	10690		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	18.988,61				
31/03/2023	10691		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16.270,80				
31/03/2023	10693		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	6.713,00				
31/03/2023	10694		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	5.417,04				
31/03/2023	10695		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	4,51				
31/03/2023	10696		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.214,57				
31/03/2023	10697		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	1.094,34				
31/03/2023	10698		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	23.430,00				
31/03/2023	10786		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	10.900,00				
31/03/2023	17025			0,04				
Acumulado até o dia:						15.832.605,44	0,00	27.157.162,49C
Conta: 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar				Saldo anterior:				54.933,64C
02/01/2023	209	00167/2023	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 17/12/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.		2.185,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1177	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0223044080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01102/2023	99,90				
02/01/2023	1183	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000403287 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01147/2023	109,90				
02/01/2023	1233	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010310/2023	7.041,66				
Acumulado até o dia:						7.251,46	2.185,81	49.867,99C
05/01/2023	416	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 43261 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007044/2023	328,35				
Acumulado até o dia:						7.579,81	2.185,81	49.539,64C
09/01/2023	457	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10969 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007240/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						7.829,81	2.185,81	49.289,64C
11/01/2023	589	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 80 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 007843/2023	1.030,77				
Acumulado até o dia:						8.860,58	2.185,81	48.258,87C
19/01/2023	775	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 668/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008474/2023	276,00				
Acumulado até o dia:						9.136,58	2.185,81	47.982,87C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	805	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 15493452 SOLICITADO EM 20/01/2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 008633/2023	3.000,00				
Acumulado até o dia:						12.136,58	2.185,81	44.982,87C
31/01/2023	1324	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/564 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 010774/2023	1.065,78				
31/01/2023	2280	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-545627 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 12/01/2023 A 11/02/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015116/2023	4.456,70				
Acumulado até o dia:						17.659,06	2.185,81	39.460,39C
01/02/2023	2178	F-097/2022	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0323M44080 do favorecido GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 12514/2023	99,90				
Acumulado até o dia:						17.758,96	2.185,81	39.360,49C
02/02/2023	1092	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11209 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009837/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						18.008,96	2.185,81	39.110,49C
03/02/2023	1608	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL nº 675/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06408/2023	276,00				
Acumulado até o dia:						18.284,96	2.185,81	38.834,49C
10/02/2023	1352	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 471 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 011440/2023	1.030,77				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						19.315,73	2.185,81	37.803,72C
16/02/2023	2623	F-101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 238, referente NOTA FISCAL nº 000417269 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14265/2023	109,90				
Acumulado até o dia:						19.425,63	2.185,81	37.693,82C
28/02/2023	2276	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/101 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 015101/2023	7.041,66				
28/02/2023	3430	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/890 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 016307/2023	1.079,84				
28/02/2023	4799	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-547458 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 11/02/2023 A 13/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020089/2023	4.456,70				
Acumulado até o dia:						32.003,83	2.185,81	25.115,62C
01/03/2023	2250	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11423 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014963/2023	250,00				
Acumulado até o dia:						32.253,83	2.185,81	24.865,62C
10/03/2023	3432	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1077 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 016310/2023	1.030,77				
Acumulado até o dia:						33.284,60	2.185,81	23.834,85C
17/03/2023	3570	F-045/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.		13.812,21			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						33.284,60	15.998,02	37.647,06C
21/03/2023	3627	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 684 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016957/2023	276,00				
Acumulado até o dia:						33.560,60	15.998,02	37.371,06C
28/03/2023	3944	F-049/2023	Valor empenhado a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE) POR 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.		2.400,00			
Acumulado até o dia:						33.560,60	18.398,02	39.771,06C
31/03/2023	7325	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1335 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC: 022546/2023	1.174,19				
Acumulado até o dia:						34.734,79	18.398,02	38.596,87C
Conta: 8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas			Saldo anterior:					0,00
02/01/2023	1177	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0223044080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01102/2023		99,90			
02/01/2023	1183	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000403287 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01147/2023		109,90			
02/01/2023	1233	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010310/2023		7.041,66			
Acumulado até o dia:						0,00	7.251,46	7.251,46C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	416	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 43261 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007044/2023		328,35			
Acumulado até o dia:						0,00	7.579,81	7.579,81C
09/01/2023	457	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10969 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007240/2023		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	7.829,81	7.829,81C
11/01/2023	589	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 80 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 007843/2023		1.030,77			
Acumulado até o dia:						0,00	8.860,58	8.860,58C
19/01/2023	775	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 668/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008474/2023		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	9.136,58	9.136,58C
20/01/2023	805	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 15493452 SOLICITADO EM 20/01/2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 008633/2023		3.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	12.136,58	12.136,58C
31/01/2023	1324	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/564 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 010774/2023		1.065,78			
31/01/2023	2280	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-545627 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 12/01/2023 A 11/02/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015116/2023		4.456,70			
Acumulado até o dia:						0,00	17.659,06	17.659,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2178	F-097/2022	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0323M44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 12514/2023		99,90			
Acumulado até o dia:						0,00	17.758,96	17.758,96C
02/02/2023	1092	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11209 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009837/2023		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.008,96	18.008,96C
03/02/2023	1608	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL nº 675/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06408/2023		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	18.284,96	18.284,96C
10/02/2023	1352	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 471 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 011440/2023		1.030,77			
Acumulado até o dia:						0,00	19.315,73	19.315,73C
16/02/2023	2623	F-101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 238, referente NOTA FISCAL nº 000417269 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14265/2023		109,90			
Acumulado até o dia:						0,00	19.425,63	19.425,63C
28/02/2023	2276	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/101 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 015101/2023		7.041,66			
28/02/2023	3430	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/890 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 016307/2023		1.079,84			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4799	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-547458 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 11/02/2023 A 13/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020089/2023		4.456,70			
Acumulado até o dia:						0,00	32.003,83	32.003,83C
01/03/2023	2250	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11423 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014963/2023		250,00			
Acumulado até o dia:						0,00	32.253,83	32.253,83C
10/03/2023	3432	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1077 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 016310/2023		1.030,77			
Acumulado até o dia:						0,00	33.284,60	33.284,60C
21/03/2023	3627	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 684 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016957/2023		276,00			
Acumulado até o dia:						0,00	33.560,60	33.560,60C
31/03/2023	7325	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1335 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC: 022546/2023		1.174,19			
Acumulado até o dia:						0,00	34.734,79	34.734,79C
Conta: 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos				Saldo anterior:				44.544.043,91D
02/01/2023	2	F-018/2023	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	280.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	11	F-045/2023	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 07/01/2023 A 06/11/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	76.685,28				
02/01/2023	13	F-044/2023	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	176.850,00				
02/01/2023	175	F-070/2022	Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023 - LOCAL: UFOP (UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0114/2022.	6.000,00				
02/01/2023	205	F-082/2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORESM DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.	1.438.000,00				
02/01/2023	209	00167/2023	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 17/12/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	2.185,81				
02/01/2023	210	F-138/2023	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	208.163,84				
02/01/2023	213	F-147/2023	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERIODO DE 13/01/2023 À 12/12/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.	5.998,41				
02/01/2023	216	00184/2023	Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/01/2023 À 10/11/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022	1.153,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	217	F-118/2023	Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 01/12/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.	9.240,00				
02/01/2023	219	00082/2023	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2023 À 16/12/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)	1.756,75				
02/01/2023	220	F-060/2023	Valor empenhado a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022.	21.500,00				
02/01/2023	228	F-046/2023	Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).	5.000,00				
02/01/2023	236	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022	3.115,00				
02/01/2023	238	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	242	F-019/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022	445,00				
02/01/2023	244	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022	4.005,00				
02/01/2023	246	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022	445,00				
02/01/2023	249	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022	3.115,00				
02/01/2023	251	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022	140,00				
02/01/2023	253	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	257	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.	231,90				
02/01/2023	273	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022	278,39				
02/01/2023	276	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022	2.625,00				
02/01/2023	278	F-068 / 2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022	2.625,00				
02/01/2023	280	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022	2.625,00				
02/01/2023	283	F-075 / 2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023	23,49				
02/01/2023	291	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023	2.930,66				
02/01/2023	293	F-075 / 2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023	27,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	412	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023	200,00				
02/01/2023	534	F-083/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.	7,69				
02/01/2023	540	F-083/2023	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.	2,02				
02/01/2023	545	F-083/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).	73,43				
02/01/2023	583	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023	598,34				
02/01/2023	759	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023	359,76				
02/01/2023	816	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00093/2023	466,28				
02/01/2023	1032	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023	400,00				
02/01/2023	1073	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.	270,00				
02/01/2023	1081	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023	181,26				
02/01/2023	1089	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1099	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023	170,58				
02/01/2023	1112	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023	90,63				
02/01/2023	1143	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023	21.756,00				
02/01/2023	1154	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023	161,32				
02/01/2023	1174	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023	90,63				
02/01/2023	1180	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023	99,13				
02/01/2023	1187	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023	121,41				
02/01/2023	1195	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023	302,94				
02/01/2023	1207	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023	149,80				
02/01/2023	1288	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02723/2023	161,32				
02/01/2023	1345	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023	90,63				
02/01/2023	1368	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023	1.560,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1780	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	154,82				
02/01/2023	1785	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	210,00				
02/01/2023	1790	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	28,00				
02/01/2023	1795	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	600,00				
02/01/2023	1800	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	114,00				
02/01/2023	1805	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	23,99				
02/01/2023	8574		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.	179.664,67				
02/01/2023	12574	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	36,00				
02/01/2023	14455		VLR. REF. INTEGRALIZAÇÃO JUROS NO MÊS - CONTA CAPITAL - BANCO SICOOB 200.721		3,87			
Acumulado até o dia:						2.469.631,63	3,87	47.013.671,67D
03/01/2023	302	F-040/2023	Valor empenhado a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023.	3.850,00				
03/01/2023	303	F-055/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023.	2.338,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	331	F-057/2023	Valor empenhado a AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.	3.560,00				
03/01/2023	333	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023	280,50				
03/01/2023	337	F-081/2023	Valor empenhado a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023.	1.800,00				
03/01/2023	3215		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	511,40				
Acumulado até o dia:						2.481.972,23	3,87	47.026.012,27D
04/01/2023	349	F-039/2023	Valor empenhado a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PELO PERÍODO DE 04/01/2023 À 04/01/2024 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00002/2023.	1.018,80				
04/01/2023	352	00042/2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O PERÍODO DE 04/01/2023 A 03/01/2024 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 00001/2023.	1.906,07				
04/01/2023	364	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023	1.239,00				
04/01/2023	2820	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	125,00				
04/01/2023	2825	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	20,00				
04/01/2023	2830	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,38				
04/01/2023	2835	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	92,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2840	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	308,06				
04/01/2023	2847	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	22,00				
04/01/2023	2853	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	149,55				
04/01/2023	2858	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	180,00				
04/01/2023	2863	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	41,70				
04/01/2023	2868	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	94,20				
04/01/2023	2883	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	88,00				
04/01/2023	2889	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	247,26				
04/01/2023	2896	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	249,00				
04/01/2023	2902	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	7,20				
04/01/2023	2907	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	195,00				
04/01/2023	2913	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,42				
04/01/2023	2918	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	34,90				
04/01/2023	2923	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
04/01/2023	3800	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	2,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	3805	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	149,44				
04/01/2023	3811	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	181,83				
04/01/2023	3816	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	8,99				
04/01/2023	3821	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	62,63				
04/01/2023	3828	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				
Acumulado até o dia:						2.488.736,10	3,87	47.032.776,14D
05/01/2023	262	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/2022	4.629,02				
05/01/2023	266	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, , REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022	570,00				
05/01/2023	382	F-080 / 2023	Valor empenhado a RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.	24,92				
05/01/2023	385	F-080 / 2023	Valor empenhado a DENISE DE SOUZA MATOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023	124,60				
05/01/2023	387	F-017 / 2023	Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023	765,13				
05/01/2023	389	F-017 / 2023	Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023	765,13				
05/01/2023	391	F-017 / 2023	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023	765,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	393	F-017 / 2023	Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2023	765,13				
05/01/2023	397	F-017 / 2023	Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023	931,47				
05/01/2023	399	F-017 / 2023	Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023	332,67				
05/01/2023	403	F-017 / 2023	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023	583,50				
05/01/2023	405	F-017 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023	458,84				
05/01/2023	408	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023	730,20				
05/01/2023	419	00229/2023	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O PERIODO DE 12 MESES, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.	1.198,80				
05/01/2023	2527	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	176,94				
05/01/2023	2535	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
05/01/2023	2541	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	260,46				
05/01/2023	2546	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2552	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
05/01/2023	3226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,00				
Acumulado até o dia:						2.502.195,64	3,87	47.046.235,68D
06/01/2023	432	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.	2.225,00				
06/01/2023	438	F-080 / 2023	Valor empenhado a TALITA PORTELA PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023	493,14				
06/01/2023	442	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.	330,00				
06/01/2023	444	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023	744,52				
06/01/2023	446	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023	744,51				
06/01/2023	2387	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,45				
06/01/2023	2392	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,50				
06/01/2023	2397	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	95,46				
06/01/2023	2404	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	21,95				
06/01/2023	2409	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	14,45				
06/01/2023	2416	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	3248		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
Acumulado até o dia:						2.507.647,31	3,87	47.051.687,35D
09/01/2023	454	F-080 / 2023	Valor empenhado a NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023	453,16				
09/01/2023	468	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023	22,44				
09/01/2023	470	F-054 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023	3.900,00				
09/01/2023	472	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	958,20				
09/01/2023	477	F-024 / 2023	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	1.318,20				
09/01/2023	479	F-017 / 2023	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023	260,69				
09/01/2023	3256		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o dia:						2.514.571,50	3,87	47.058.611,54D
10/01/2023	482	F-024 / 2023	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	487	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023	1.019,63				
10/01/2023	491	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DO IMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023	22,28				
10/01/2023	499	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	589,10				
10/01/2023	506	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023	73,04				
10/01/2023	508	F-042/2023	Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023.	829,00				
10/01/2023	510	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023	1.945,00				
10/01/2023	512	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023	1.945,00				
10/01/2023	514	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023	1.945,00				
10/01/2023	516	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023	1.385,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	519	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC	1.385,00				
10/01/2023	523	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023	101,34				
10/01/2023	525	F-028/2023	Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	40.493,73				
10/01/2023	526	F-028/2023	Valor empenhado a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	14.471,00				
10/01/2023	527	00224/2023	Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	41.529,71				
10/01/2023	528	F-029/2023	Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	333,20				
10/01/2023	529	F-029/2023	Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	415,80				
10/01/2023	3260		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	138,00				
Acumulado até o dia:						2.623.332,33	3,87	47.167.372,37D
11/01/2023	530	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	900,00				
11/01/2023	532	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.	1.465,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	537	F-026 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	963,00				
11/01/2023	550	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023	6,60				
11/01/2023	556	00182/2023	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2023 À 25/01/2024 - SISDOC 001720/2022.	3.960,00				
11/01/2023	557	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023	111,75				
11/01/2023	579	F-024 / 2023	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	1.012,38				
Acumulado até o dia:						2.631.751,56	3,87	47.175.791,60D
12/01/2023	587	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.	127,58				
12/01/2023	592	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023	200,00				
12/01/2023	2349	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	2354	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	60,00				
12/01/2023	2359	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	171,64				
12/01/2023	2364	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	49,83				
12/01/2023	2370	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
12/01/2023	3288		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	138,00				
12/01/2023	6173	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	69,96				
12/01/2023	6179	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	35,00				
12/01/2023	6185	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	230,00				
12/01/2023	6191	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	45,00				
12/01/2023	6196	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	171,40				
12/01/2023	6201	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	150,00				
12/01/2023	6206	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
Acumulado até o dia:						2.633.547,14	3,87	47.177.587,18D
13/01/2023	594	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023	279,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	596	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023	74,00				
13/01/2023	598	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	259,10				
13/01/2023	600	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	845,10				
13/01/2023	616	F-084/2022	Valor empenhado a ACESSO ACADEMICO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023.	2.732,40				
13/01/2023	619	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023	6,60				
13/01/2023	2560	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	250,86				
13/01/2023	2566	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	160,82				
13/01/2023	2572	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	220,00				
13/01/2023	2578	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	2583	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	148,62				
13/01/2023	2589	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	63,99				
13/01/2023	2594	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
13/01/2023	3313		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
13/01/2023	8020	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	60,00				
13/01/2023	8026	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	18,00				
13/01/2023	8031	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	300,00				
13/01/2023	8038	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	66,00				
13/01/2023	8043	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	32,63				
13/01/2023	8049	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8055	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8060	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	26,91				
13/01/2023	8067	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	37,58				
13/01/2023	8072	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	20,93				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	8077	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:						2.639.672,90	3,87	47.183.712,94D
16/01/2023	622	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.	639,27				
16/01/2023	624	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023	641,05				
16/01/2023	626	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	1.882,08				
16/01/2023	628	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	1.889,20				
16/01/2023	632	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023	252,50				
16/01/2023	648	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023	6,60				
16/01/2023	652	F-080 / 2023	Valor empenhado a JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023	493,14				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	654	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.	6,60				
16/01/2023	656	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023	1.943,20				
16/01/2023	2285	F-062/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023	1.224,00				
16/01/2023	2287	F-062/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023	1.224,00				
Acumulado até o dia:						2.649.874,54	3,87	47.193.914,58D
17/01/2023	680	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023	6,60				
17/01/2023	682	F-075 /2023	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023	32,04				
17/01/2023	687	00168/2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023.	1.970,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	688	F-024 / 2023	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	419,94				
17/01/2023	691	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS-RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085-85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.	6,60				
17/01/2023	698	F-024 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	2.464,40				
17/01/2023	700	F-020 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	550,00				
17/01/2023	2488	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	98,40				
17/01/2023	2494	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	101,82				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	2499	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	160,00				
17/01/2023	2504	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	140,00				
17/01/2023	2509	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	48,00				
17/01/2023	2515	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	40,00				
17/01/2023	2520	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
17/01/2023	3318		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
17/01/2023	6435	SISDOC 025011/2022	VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12.2022 - TEOFIL OTONI - SISDOC 025011/2022.		163,27			
Acumulado até o dia:						2.655.936,00	167,14	47.199.812,77D
18/01/2023	706	F-028/2023	Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPNE JOURNAL SYSTEMS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0004/2023.	6.983,00				
18/01/2023	707	F-045/2023	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022.	625,00				
18/01/2023	721	F-081/2023	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	112.036,98				
18/01/2023	725	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	1.009,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	729	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAI DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023	405,70				
18/01/2023	733	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023	2.480,40				
Acumulado até o dia:						2.779.476,58	167,14	47.323.353,35D
19/01/2023	747	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023	2.750,00				
19/01/2023	752	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	4.950,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	754	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	275,00				
19/01/2023	764	F-059/2023	Valor empenhado a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023.	5.400,00				
19/01/2023	765	F-024 / 2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	2.500,40				
19/01/2023	767	F-020 / 2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	550,00				
19/01/2023	3323		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						2.795.947,98	167,14	47.339.824,75D
20/01/2023	778	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.	3.850,00				
20/01/2023	780	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023	525,00				
20/01/2023	782	F-024 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023	525,00				
20/01/2023	784	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023	2.750,00				
20/01/2023	786	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023	550,00				
20/01/2023	788	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	790	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023	550,00				
20/01/2023	792	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.	550,00				
20/01/2023	802	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2023	419,66				
20/01/2023	3334		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	103,50				
Acumulado até o dia:						2.808.521,14	167,14	47.352.397,91D
23/01/2023	809	F-080 / 2023	Valor empenhado a MAYLA CAMPOS DE BRITO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023	383,55				
23/01/2023	814	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023	119,00				
23/01/2023	818	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023	6,60				
23/01/2023	820	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023	6,60				
23/01/2023	826	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023	764,18				
23/01/2023	2738	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	440,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	2744	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	73,87				
23/01/2023	2750	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	72,54				
23/01/2023	2756	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	41,26				
23/01/2023	2931	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	440,00				
23/01/2023	2937	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	102,00				
23/01/2023	2942	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	70,00				
23/01/2023	2947	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	149,49				
23/01/2023	2952	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	85,00				
23/01/2023	2958	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
Acumulado até o dia:						2.812.428,74	167,14	47.356.305,51D
24/01/2023	845	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023	54,02				
24/01/2023	1655	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023	1.436,22				
24/01/2023	3188		VLR. REF. PAG JUROS CAPIT PRÓP - BANCO DO BRASIL 26.319		113,31			
24/01/2023	3354		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,00				
24/01/2023	3905	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	34,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3911	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	115,00				
24/01/2023	3916	SISDOC 007065/2023	Suprimimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						2.814.393,95	280,45	47.358.157,41D
25/01/2023	871	F-080 / 2023	Valor empenhado a ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023	100,71				
25/01/2023	881	F-075 /2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023	954,53				
Acumulado até o dia:						2.815.449,19	280,45	47.359.212,65D
26/01/2023	926	F-080 / 2023	Valor empenhado a ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023	771,35				
26/01/2023	929	F-024 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	189,02				
26/01/2023	931	F-027 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	291,00				
26/01/2023	934	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023	4.758,16				
26/01/2023	2036	SISDOC 008461/2023	Suprimimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	700,00				
26/01/2023	2042	SISDOC 008461/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	28,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	2048	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	47,50				
26/01/2023	2053	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				
26/01/2023	3767	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	180,00				
26/01/2023	3773	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	80,00				
26/01/2023	3780	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	30,40				
26/01/2023	3787	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	96,80				
26/01/2023	3792	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
Acumulado até o dia:						2.823.158,72	280,45	47.366.922,18D
27/01/2023	950	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023	225,00				
27/01/2023	954	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	469,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	956	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	900,00				
27/01/2023	958	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	550,00				
27/01/2023	961	F-063 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023	249,00				
27/01/2023	963	F-076 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023	76,61				
27/01/2023	3379		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
Acumulado até o dia:						2.825.651,83	280,45	47.369.415,29D
30/01/2023	965	F-028 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023	24,90				
30/01/2023	967	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023	420,10				
30/01/2023	969	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE F ISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	1.191,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	971	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023	418,50				
30/01/2023	973	F-024 / 2023	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023	1.012,38				
30/01/2023	975	F-080 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023	54,29				
30/01/2023	977	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023	825,00				
30/01/2023	979	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023	127,59				
30/01/2023	981	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023	825,00				
30/01/2023	987	F-024 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023	792,84				
30/01/2023	990	F-021 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	992	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023	3.850,00				
30/01/2023	994	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023	180,00				
30/01/2023	997	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023	6,60				
30/01/2023	999	F-024 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023	338,00				
30/01/2023	1001	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023	825,00				
Acumulado até o dia:						2.836.923,53	280,45	47.380.686,99D
31/01/2023	1003	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.	6,60				
31/01/2023	1005	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023	20.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1007	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023	6,60				
31/01/2023	1009	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023	6,60				
31/01/2023	1011	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023	825,00				
31/01/2023	1013	F-077 / 2023	Valor empenhado a SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023	2.000,00				
31/01/2023	1015	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023	570,00				
31/01/2023	1017	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023	76,61				
31/01/2023	1320	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023	288,55				
31/01/2023	1343	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023	114,54				
31/01/2023	1370	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023	911,30				
31/01/2023	1382	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023	104,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1574	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023	9.511,16				
31/01/2023	1663	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023	320,72				
31/01/2023	1683	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023	2.078,00				
31/01/2023	3386		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	161,00				
31/01/2023	4118	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	27.873,09				
31/01/2023	4121	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.606,02				
31/01/2023	4124	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.184,09				
31/01/2023	4127	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.683,84				
31/01/2023	4130	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	4.813,39				
31/01/2023	4133	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.839,57				
31/01/2023	4173	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	397.409,48				
31/01/2023	4176	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.484,82				
31/01/2023	4276	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.041,41				
31/01/2023	4281	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.740,54				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4431	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.741,20				
31/01/2023	4434	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.857,66				
31/01/2023	4452	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	44.538,64				
31/01/2023	4464	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17.964,00				
31/01/2023	4494	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	32.210,41				
31/01/2023	4553	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	16.322,00				
31/01/2023	4587	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	134.713,11				
31/01/2023	4620	F-017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.419,20				
31/01/2023	4652	F-017/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	52.072,84				
31/01/2023	6529	SISDOC 34628/2023.	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023.		4.083.598,42			
31/01/2023	6530	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023		638.433,94			
31/01/2023	6531	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		149.900,05			
31/01/2023	6533	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		1.466,31			
31/01/2023	6534	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		28.031,09			
31/01/2023	6536	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		14.240,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6538	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		25.928,67			
31/01/2023	6539	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		248,14			
31/01/2023	6540	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		4.300,68			
31/01/2023	6543	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		1.837,42			
31/01/2023	6545	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		194.384,43			
31/01/2023	6547	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		1.944,03			
31/01/2023	6549	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		38.875,45			
31/01/2023	6551	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		39.109,16			
31/01/2023	6552	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		25.329,81			
31/01/2023	6553	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		253,34			
31/01/2023	6555	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		5.065,95			
31/01/2023	6557	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		4.118,24			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6559	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		5.325,24			
31/01/2023	6573	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		53,30			
31/01/2023	6576	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1.065,05			
31/01/2023	6577	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		4.855,51			
31/01/2023	6578	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		198,99			
31/01/2023	6579	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1,98			
31/01/2023	6580	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		39,80			
31/01/2023	6585	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		150,97			
31/01/2023	6587	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		121.070,04			
31/01/2023	6588	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023		40.744,95			
31/01/2023	6590	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		32.446,12			
31/01/2023	6591	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		109,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6592	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023		11.290,80			
31/01/2023	6593	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC 34628/2023		11.909,94			
31/01/2023	6594	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		6.581,60			
31/01/2023	6595	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC 34628/2023		445,00			
31/01/2023	6597	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 34628/2023		251,84			
31/01/2023	6599	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - SISDOC 34628/2023		605,00			
31/01/2023	6600	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.773.597,13				
31/01/2023	6604	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		344,19			
31/01/2023	6605	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		3,45			
31/01/2023	6606	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		68,84			
31/01/2023	6607	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		64,61			
31/01/2023	6608	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1.877,34			
31/01/2023	6609	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		18,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6610	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		375,46			
31/01/2023	6611	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1.470,23			
31/01/2023	6612	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		135,60			
31/01/2023	6613	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC 34628/2023		178,16			
31/01/2023	6615	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.453,11				
31/01/2023	6627	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC 34628/2023		1.487,80			
31/01/2023	6631	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		190.886,82			
31/01/2023	6633	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		1.207,00			
31/01/2023	6634	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		19.991,89			
31/01/2023	6635	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		8.223,12			
31/01/2023	6637	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		27.742,83			
31/01/2023	6638	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		155,37			
31/01/2023	6639	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		2.659,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6640	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC 34628/2023		1.097,24			
31/01/2023	6641	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		28.761,49			
31/01/2023	6643	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		292,28			
31/01/2023	6644	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		5.336,83			
31/01/2023	6645	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		5.526,30			
31/01/2023	6646	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		2.505,17			
31/01/2023	6648	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		23,32			
31/01/2023	6649	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		472,03			
31/01/2023	6650	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC 34628/2023		437,31			
31/01/2023	6651	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		1.141,69			
31/01/2023	6652	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		4,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6654	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		83,59			
31/01/2023	6655	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		371,19			
31/01/2023	6657	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC 34628/2023		122,10			
31/01/2023	6658	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		1.537,42			
31/01/2023	6661	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023		2.578,24			
31/01/2023	6662	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		709,18			
31/01/2023	6664	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC 34628/2023		551,79			
31/01/2023	6665	SISDOC 34628/2023	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC 34628/2023		763,67			
31/01/2023	6668	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.227,38				
31/01/2023	6673	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	92.971,81				
31/01/2023	6766		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		6.641,13			
31/01/2023	6767		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		7.672,16			
31/01/2023	6772		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 - BB RF CP Automático		162,42			
31/01/2023	6773		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 - S.PÚBLICO AUTOMÁTICO		27,14			
31/01/2023	6775		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		774,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6776		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		7.193,99			
31/01/2023	6777		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 (RDC-BLOQ POS 361 / PED - LONGO CDI)		52.369,60			
31/01/2023	8493	F-017/2023	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	26,35				
31/01/2023	8523	F-017/2023	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023	39.718,55				
31/01/2023	8556	F-017/2023	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.	2.367,08				
Acumulado até o dia:						5.683.781,34	5.878.539,41	44.349.285,84D
01/02/2023	1019	F-045 / 2023	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023	539,00				
01/02/2023	1021	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023	2.724,87				
01/02/2023	1024	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023	4,89				
01/02/2023	1037	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023	302,16				
01/02/2023	1040	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	417,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1042	F-024 / 2023	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	556,10				
01/02/2023	1122	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023	602,84				
01/02/2023	1170	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023	330,00				
01/02/2023	1826	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023	270,00				
01/02/2023	2153	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023	181,26				
01/02/2023	2155	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023	234,32				
01/02/2023	2165	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023	90,27				
01/02/2023	2176	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023	99,13				
01/02/2023	2186	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023	121,41				
01/02/2023	2208	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023	170,58				
01/02/2023	2213	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023	90,63				
01/02/2023	3838	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	111,31				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	3843	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	116,59				
01/02/2023	3849	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	210,00				
01/02/2023	3855	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	800,00				
01/02/2023	3861	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	135,45				
01/02/2023	3866	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
Acumulado até o dia:						5.691.894,40	5.878.539,41	44.357.398,90D
02/02/2023	1047	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023	280,50				
02/02/2023	1050	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023	525,00				
02/02/2023	1052	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023	3.850,00				
02/02/2023	1054	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1056	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023	550,00				
02/02/2023	1058	F-068 / 2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023	525,00				
02/02/2023	1060	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023	2.750,00				
02/02/2023	1062	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	900,00				
02/02/2023	1064	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023	1.722,06				
02/02/2023	1068	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023	194,04				
02/02/2023	1077	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023	200,00				
02/02/2023	1083	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1093	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023	2.750,00				
02/02/2023	1095	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023	180,00				
02/02/2023	1097	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023	341,78				
02/02/2023	1102	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023	6,60				
02/02/2023	1107	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023	419,10				
02/02/2023	1152	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023	200,00				
02/02/2023	1322	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ONLINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023	26,57				
02/02/2023	1597	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023	359,88				
02/02/2023	1685	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023	400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	2650	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	14,45				
02/02/2023	2658	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	87,00				
02/02/2023	2664	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	81,81				
02/02/2023	2669	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	19,45				
02/02/2023	2678	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				
02/02/2023	6444		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
02/02/2023	6455		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	459,00				
Acumulado até o dia:						5.713.328,03	5.878.539,41	44.378.832,53D
03/02/2023	1125	F-028/2023	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.	75,00				
03/02/2023	1126	F-028/2023	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.	1.019,64				
03/02/2023	1127	F-082/2023	Valor empenhado a ABA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.	1.110,00				
03/02/2023	1128	F-082/2023	Valor empenhado a DE LABORE MOVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.	1.885,00				
03/02/2023	1146	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1148	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023	1.335,30				
03/02/2023	1150	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023	127,59				
03/02/2023	2422	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
03/02/2023	3834	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
03/02/2023	6459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
Acumulado até o dia:						5.718.933,16	5.879.443,51	44.383.533,56D
06/02/2023	1161	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023	1.056,88				
06/02/2023	1163	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023	111,75				
06/02/2023	1190	F-017 / 2023	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023	831,67				
06/02/2023	1199	F-024 / 2023	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.	1.007,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1201	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023	694,80				
06/02/2023	1203	F-024 / 2023	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.	1.317,20				
06/02/2023	1820		VLR. REF. ACERTO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS 12.2022 - UBERABA - SISDOC Nº 025128/2022.		79,40			
06/02/2023	2376	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
06/02/2023	6471		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
Acumulado até o dia:						5.723.987,86	5.879.571,44	44.388.460,33D
07/02/2023	1036	F-046/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.	12.350,00				
07/02/2023	1210	F-050 /2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023	38,15				
07/02/2023	1212	F-066 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023	70,88				
07/02/2023	1215	F-030 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1217	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023	1.650,00				
07/02/2023	1219	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023	550,00				
07/02/2023	1220	F-029/2023	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023.	3.680,00				
07/02/2023	1222	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023	1.650,00				
07/02/2023	1224	00160/2023	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, PELO PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 01350/2023.	1.198,80				
07/02/2023	1225	F-068 / 2023	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023	1.725,00				
07/02/2023	1227	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023	49,31				
07/02/2023	1229	F-028 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023	542,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1235	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.	1.089,27				
07/02/2023	1238	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023	3.850,00				
07/02/2023	1240	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023	900,00				
07/02/2023	1242	F-068 / 2023	Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	1.725,00				
07/02/2023	1244	F-068 / 2023	Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	180,00				
07/02/2023	2343	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023	223,93				
07/02/2023	2794	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2799	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	250,00				
07/02/2023	2805	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	76,49				
07/02/2023	2811	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
07/02/2023	5690		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
07/02/2023	6488		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
Acumulado até o dia:						5.756.337,70	5.879.571,44	44.420.810,17D
08/02/2023	1246	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023	70,03				
08/02/2023	1279	F-079 / 2023	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, , REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023	992,80				
08/02/2023	1281	F-079 / 2023	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, , REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023	1.694,04				
08/02/2023	1285	F-054 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023	3.900,00				
08/02/2023	2929	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
08/02/2023	2964	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
08/02/2023	4323	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	177,40				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4328	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	440,00				
08/02/2023	4334	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	187,40				
08/02/2023	4339	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	220,00				
08/02/2023	4344	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	45,00				
08/02/2023	4349	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	93,71				
08/02/2023	4356	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	26,50				
08/02/2023	4363	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	72,00				
08/02/2023	4370	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
08/02/2023	6501		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
Acumulado até o dia:						5.764.329,07	5.880.843,72	44.427.529,26D
09/02/2023	1290	F-068 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº 02746/2023	1.445,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1292	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023	1.335,30				
09/02/2023	1294	F-020 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023	550,00				
09/02/2023	1296	F-024 / 2023	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.	1.025,20				
09/02/2023	1298	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023	1.300,50				
09/02/2023	1300	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023	417,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1302	F-024 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023	1.382,20				
09/02/2023	1304	F-024 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023	1.025,20				
09/02/2023	1308	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023	1.019,63				
09/02/2023	1310	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023	716,40				
09/02/2023	1313	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023	2.475,00				
09/02/2023	1314	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023	2.475,00				
09/02/2023	1318	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023	1.650,00				
09/02/2023	1325	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	6733		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	115,00				
09/02/2023	9155	F-082/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).	6.489,00				
Acumulado até o dia:						5.790.225,30	5.880.843,72	44.453.425,49D
10/02/2023	1327	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023	1.650,00				
10/02/2023	1330	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023	6.350,00				
10/02/2023	1332	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023	550,00				
10/02/2023	1334	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1336	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023	762,70				
10/02/2023	1338	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023	714,00				
10/02/2023	1340	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	1.306,50				
10/02/2023	2059	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
10/02/2023	2526	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
10/02/2023	3798	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
10/02/2023	3968	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	133,88				
10/02/2023	3976	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	73,56				
10/02/2023	3982	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,50				
10/02/2023	3988	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	60,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	3993	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,39				
10/02/2023	3999	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	208,90				
10/02/2023	4006	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	21,98				
10/02/2023	4011	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
10/02/2023	4314	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	349,00				
10/02/2023	7475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
10/02/2023	9200	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	230,00				
10/02/2023	9208	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	132,00				
10/02/2023	9226	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	151,08				
10/02/2023	9233	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	94,57				
10/02/2023	9288	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
Acumulado até o dia:						5.803.600,43	5.881.392,30	44.466.252,04D
13/02/2023	1356	F-080 / 2023	Valor empenhado a LARA GOMES DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023	362,93				
13/02/2023	1360	F-039 / 2023	Anulação do empenho do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, em função de DOCUMENTO TER SIDO SOLICITADO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 02723/2023		161,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1361	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023	4.550,00				
13/02/2023	1363	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023	550,00				
13/02/2023	1365	00077/2023	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	1.318,80				
13/02/2023	1397	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023	6,60				
13/02/2023	2558	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
13/02/2023	5717		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
13/02/2023	6783		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	103,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	10776	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	83,06				
13/02/2023	10782	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	28,00				
13/02/2023	10789	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	97,00				
13/02/2023	10794	SISDOC 01054/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				
Acumulado até o dia:						5.810.803,76	5.881.782,22	44.473.065,45D
14/02/2023	1428	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023	20,76				
14/02/2023	1459	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023	1.308,00				
14/02/2023	1464	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023	123,20				
14/02/2023	1466	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023	714,60				
14/02/2023	1468	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023	418,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1473	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023	419,70				
14/02/2023	1475	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023	837,80				
14/02/2023	1477	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023	180,00				
14/02/2023	1485	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.	6,60				
14/02/2023	2697	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	212,51				
14/02/2023	2703	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	74,36				
14/02/2023	2711	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	100,00				
14/02/2023	2717	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	40,00				
14/02/2023	2723	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
14/02/2023	3873	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	46,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	3878	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	66,51				
14/02/2023	3883	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	131,52				
14/02/2023	3889	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				
14/02/2023	3896	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
14/02/2023	6774		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
14/02/2023	9219	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	50,00				
Acumulado até o dia:						5.816.129,32	5.881.782,22	44.478.391,01D
15/02/2023	1488	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023	3.450,00				
15/02/2023	1490	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1492	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023	875,00				
15/02/2023	1494	F-068 / 2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023	875,00				
15/02/2023	1496	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023	3.850,00				
15/02/2023	1498	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023	550,00				
15/02/2023	1500	F-068 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.	875,00				
15/02/2023	1502	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023	70,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1504	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023	3.850,00				
15/02/2023	1506	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023	180,00				
15/02/2023	1510	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023	428,44				
15/02/2023	1512	F-022 / 2023	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.	380,00				
15/02/2023	1528	F-080 / 2023	Valor empenhado a ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023	167,85				
15/02/2023	1530	F-080 / 2023	Valor empenhado a WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023	135,59				
15/02/2023	1541	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023	181,80				
15/02/2023	1576	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1580	F-024 / 2023	Valor empenhado a DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARA OPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARA OPEBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023	435,70				
15/02/2023	1583	F-066 / 2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023	28,00				
15/02/2023	1585	F-017 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Inácio de Souza, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023	442,44				
15/02/2023	1587	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023	76,61				
15/02/2023	1589	F-057 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDECIMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023	50,00				
15/02/2023	1591	F-080 / 2023	Valor empenhado a OFELIA BRITO TEIXEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023	503,76				
15/02/2023	1593	F-080 / 2023	Valor empenhado a OLAVO GOMES PINTO NETO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023	520,53				
15/02/2023	1595	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELZI VICTOR FIGUEIREDO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023	27,12				
15/02/2023	8083	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			
Acumulado até o dia:						5.834.638,76	5.882.106,22	44.496.576,45D
16/02/2023	1603	F-042/2023	Valor empenhado a DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023.	610,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1612	F-080 / 2023	Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022	2.471,78				
16/02/2023	1621	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023	309,57				
16/02/2023	2600	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
16/02/2023	2764	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	150,00				
16/02/2023	2771	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	88,44				
16/02/2023	2776	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	163,97				
16/02/2023	2781	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	60,00				
16/02/2023	2786	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
16/02/2023	5735		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
16/02/2023	6841		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	138,00				
Acumulado até o dia:						5.838.679,61	5.882.221,93	44.500.501,59D
17/02/2023	1626	F-075 /2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023	56,90				
17/02/2023	1628	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023	119,00				
17/02/2023	1630	F-080 / 2023	Valor empenhado a SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023	169,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1648	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023	6,60				
17/02/2023	1670	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023	20.000,00				
17/02/2023	4379	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	140,00				
17/02/2023	4384	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	221,85				
17/02/2023	4389	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	170,00				
17/02/2023	4395	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	119,47				
17/02/2023	4663	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	41,43				
17/02/2023	4668	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4673	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	49,80				
17/02/2023	4679	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	10,75				
17/02/2023	4684	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4689	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
17/02/2023	6827		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	3,76				
17/02/2023	6874		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	8675		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,90				
17/02/2023	9080		VLR. REF. Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).		0,04			
Acumulado até o dia:						5.860.008,99	5.882.221,97	44.521.830,93D
20/02/2023	1924	F-062 / 2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, , REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023	597,10				
Acumulado até o dia:						5.860.606,09	5.882.221,97	44.522.428,03D
23/02/2023	1675	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023	345,00				
23/02/2023	1679	F-027 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023	466,50				
23/02/2023	1704	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023	1.554,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1714	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHKEK, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023	1.445,10				
23/02/2023	1722	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A PROBLEMAS NO VEICULO CONF. SISDOC 04321/2023.		419,70			
23/02/2023	1750	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.	1.260,00				
23/02/2023	1752	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023	2.475,00				
23/02/2023	1754	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023	2.475,00				
23/02/2023	1756	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023	402,00				
23/02/2023	1758	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023	1.260,00				
23/02/2023	1761	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1763	F-032 / 2023	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023	23.000,00				
23/02/2023	1772	F-080 / 2023	Valor empenhado a JORGE LUIZ CASCARDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023	27,12				
23/02/2023	1774	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023	6,60				
23/02/2023	1776	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023	6,60				
23/02/2023	1778	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023	2.475,00				
23/02/2023	1818	F-080 / 2023	Valor empenhado a CASSIA APARECIDA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023	137,36				
23/02/2023	6828		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
23/02/2023	6902		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	80,50				
23/02/2023	7386	F-082/2023	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	1.800.000,00				
23/02/2023	8679		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38,15				
Acumulado até o dia:						7.699.744,72	5.882.641,67	46.361.146,96D
24/02/2023	1823	F-080 / 2023	Valor empenhado a ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023	49,31				
24/02/2023	1830	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023	281,07				
24/02/2023	1833	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023	323,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1835	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023	875,00				
24/02/2023	6831		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
24/02/2023	6925		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	103,50				
24/02/2023	8682		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,11				
24/02/2023	9564	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	100,00				
24/02/2023	9570	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	150,00				
24/02/2023	9575	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	20,00				
24/02/2023	9583	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	94,98				
24/02/2023	9588	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	13,90				
24/02/2023	9594	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	6,69				
24/02/2023	9600	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	0,53				
24/02/2023	9605	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	3,80				
24/02/2023	9612	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	24,00				
24/02/2023	9619	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	33,20				
24/02/2023	9626	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	9,10				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9632	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	32,60				
24/02/2023	9638	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	159,92				
24/02/2023	9645	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	81,85				
24/02/2023	9651	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	29,93				
24/02/2023	9659	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	358,79				
24/02/2023	9665	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	12,95				
24/02/2023	9679	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	234,43				
24/02/2023	9684	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	17,00				
24/02/2023	9689	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	25,74				
24/02/2023	9701	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
24/02/2023	9942	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	65,96				
24/02/2023	9947	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	79,60				
24/02/2023	9952	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	40,92				
Acumulado até o dia:						7.703.514,63	5.882.641,67	46.364.916,87D
25/02/2023	2441	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023	149,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.703.664,43	5.882.641,67	46.365.066,67D
27/02/2023	1840	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023	1.880,40				
27/02/2023	1842	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023	825,00				
27/02/2023	1846	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023	1.306,50				
27/02/2023	1848	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023	417,70				
27/02/2023	1850	F-024 / 2023	Valor empenhado a DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023	435,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1853	F-024 / 2023	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.	1.258,00				
27/02/2023	1855	F-024 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023	1.012,38				
27/02/2023	1857	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023	2.750,00				
27/02/2023	1859	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023	6,60				
27/02/2023	2603	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	210,00				
27/02/2023	2609	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	29,97				
27/02/2023	2614	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	91,68				
27/02/2023	3936	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	1.703,27				
27/02/2023	6946		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
27/02/2023	8687		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						7.715.634,74	5.882.641,67	46.377.036,98D
28/02/2023	1873	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.	3.850,00				
28/02/2023	1875	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023	900,00				
28/02/2023	1877	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	5.850,00				
28/02/2023	1879	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	550,00				
28/02/2023	1884	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023	768,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1887	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023	6,60				
28/02/2023	1889	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023	6,60				
28/02/2023	1898	F-050 / 2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023	736,20				
28/02/2023	1902	F-046 / 2023	Valor empenhado a Sandra Kalil Bussadori, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023	1.725,00				
28/02/2023	1904	F-046 / 2023	Valor empenhado a Sandra Kalil Bussadori, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023	275,00				
28/02/2023	1906	F-046 / 2023	Valor empenhado a SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023	1.035,00				
28/02/2023	1908	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1926	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023	5.850,00				
28/02/2023	1928	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023	550,00				
28/02/2023	2251	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023	111,04				
28/02/2023	2263	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023	249,97				
28/02/2023	2278	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023	2.078,00				
28/02/2023	2619	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2631	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023	104,41				
28/02/2023	3021	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023	11.277,99				
28/02/2023	3056	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC15730/2023	90,63				
28/02/2023	3426	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023	114,54				
28/02/2023	3437	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 16072/2023	1.500,00				
28/02/2023	3591	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023	21.272,53				
28/02/2023	3699	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023	921,30				
28/02/2023	3708	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023	90,63				
28/02/2023	3945	SISDOC 04262/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023	200,00				
28/02/2023	3950	SISDOC 04262/2023	Suprimto de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	250,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3955	SISDOC 04262/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	110,10				
28/02/2023	3960	SISDOC 04262/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
28/02/2023	4835	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	33.326,62				
28/02/2023	4839	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	212,90				
28/02/2023	4844	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.184,09				
28/02/2023	4847	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.683,84				
28/02/2023	4851	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	486,45				
28/02/2023	4855	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.106,10				
28/02/2023	4909	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	444.468,12				
28/02/2023	4924	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.848,79				
28/02/2023	4929	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	57.533,33				
28/02/2023	4935	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	58.917,28				
28/02/2023	4940	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.857,66				
28/02/2023	4966	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.132,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4973	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	18.962,00				
28/02/2023	4981	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	35.356,26				
28/02/2023	5131	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	4.290,00				
28/02/2023	5138	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	134.392,08				
28/02/2023	5148	F-017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.081,47				
28/02/2023	5157	F-017/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	49.264,75				
28/02/2023	6780		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		4.645,31			
28/02/2023	6782		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		17.909,18			
28/02/2023	6784		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		641,48			
28/02/2023	6797		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - TURQUESA		5.945,66			
28/02/2023	6798		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721		59.748,89			
28/02/2023	6799		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088 BB RF CP AUTOMATICO		139,11			
28/02/2023	6838		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
28/02/2023	6956		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
28/02/2023	8694		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,46				
28/02/2023	9001	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023	700,00				
28/02/2023	9770		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADADO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		45.372,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9771		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		4.536,92			
28/02/2023	9772		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		101.469,16			
28/02/2023	9773		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		858,62			
28/02/2023	9774		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		15.423,57			
28/02/2023	9775		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		6.439,61			
28/02/2023	9776		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		14.843,23			
28/02/2023	9777		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		99,38			
28/02/2023	9778		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		1.761,42			
28/02/2023	9779		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		697,62			
28/02/2023	9780		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		22.164,34			
28/02/2023	9781		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		206,77			
28/02/2023	9782		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		4.094,06			
28/02/2023	9783		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		3.954,23			
28/02/2023	9784		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		1.695,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9785		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		15,30			
28/02/2023	9786		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		310,30			
28/02/2023	9787		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		298,25			
28/02/2023	9788		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		909,64			
28/02/2023	9789		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		2,35			
28/02/2023	9790		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		41,72			
28/02/2023	9791		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		168,31			
28/02/2023	9792		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		122,12			
28/02/2023	9793		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC		4.662,51			
28/02/2023	9794		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC		2.371,93			
28/02/2023	9795		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		1.173,00			
28/02/2023	9796		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		120,54			
28/02/2023	9797		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC		576,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9798		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC		612,61			
28/02/2023	9799		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		253,98			
28/02/2023	9800		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		2,53			
28/02/2023	9801		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		50,78			
28/02/2023	9802		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		44,91			
28/02/2023	9803		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.621,81			
28/02/2023	9804		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		12,22			
28/02/2023	9805		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		244,38			
28/02/2023	9806		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		1.090,57			
28/02/2023	9807		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		108,48			
28/02/2023	9808		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC		406,94			
28/02/2023	9814		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	76.003,46				
28/02/2023	9818		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.143,46				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9887		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		3.086.331,09			
28/02/2023	9888		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		21,88			
28/02/2023	9889		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		19,25			
28/02/2023	9890		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		50,49			
28/02/2023	9891		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		665.596,73			
28/02/2023	9892		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		127.286,57			
28/02/2023	9893		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		1.266,45			
28/02/2023	9894		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		24.771,12			
28/02/2023	9895		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		12.889,14			
28/02/2023	9896		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		33.487,80			
28/02/2023	9897		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		331,40			
28/02/2023	9898		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		6.291,81			
28/02/2023	9899		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES - SISDOC		3.220,59			
28/02/2023	9900		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		211.372,93			
28/02/2023	9901		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		2.113,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9902		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		42.253,58			
28/02/2023	9903		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		49.476,11			
28/02/2023	9904		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		17.457,14			
28/02/2023	9905		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		174,65			
28/02/2023	9906		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		3.491,41			
28/02/2023	9907		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA - SISDOC		3.037,96			
28/02/2023	9908		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.004,85			
28/02/2023	9909		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		37,70			
28/02/2023	9910		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		753,34			
28/02/2023	9911		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		3.307,20			
28/02/2023	9912		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		315,57			
28/02/2023	9913		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		3,16			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9914		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		63,12			
28/02/2023	9915		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA - SISDOC		359,81			
28/02/2023	9916		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA - SISDOC		136.727,24			
28/02/2023	9917		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA - SISDOC		56.490,47			
28/02/2023	9918		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		31.444,62			
28/02/2023	9919		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA - SISDOC		438,36			
28/02/2023	9920		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA - SISDOC		15.588,42			
28/02/2023	9921		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO - SISDOC		11.510,14			
28/02/2023	9922		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) - SISDOC		4.110,00			
28/02/2023	9923		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC		4.584,76			
28/02/2023	9924		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA - SISDOC		3,27			
28/02/2023	9925		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE PERÍCIAS - SISDOC		1.335,00			
28/02/2023	9926		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SISDOC		539,09			
28/02/2023	9927		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - SISDOC		20.955,00			
28/02/2023	9929		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.459.241,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	10566		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.		800,00			
28/02/2023	12279	F-017/2023	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023	37.551,37				
28/02/2023	12284	F-017/2023	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55,45				
28/02/2023	12290	F-017/2023	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.387,14				
Acumulado até o dia:						10.232.997,51	10.794.822,72	43.982.218,70D
01/03/2023	1828	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023	570,00				
01/03/2023	1838	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023	301,59				
01/03/2023	1844	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023	1.917,24				
01/03/2023	1866	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023	5.063,98				
01/03/2023	1891	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023	419,66				
01/03/2023	1934	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1936	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023	180,00				
01/03/2023	1938	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEN DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023	25,00				
01/03/2023	1940	F-017 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023	351,00				
01/03/2023	1944	F-046 / 2023	Valor empenhado a Flavia Pires Bretas Delaroli, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023	1.035,00				
01/03/2023	1946	F-046 / 2023	Valor empenhado a Flavia Pires Bretas Delaroli, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023	275,00				
01/03/2023	1948	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bernardo Born Passoni, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09815/2023	2.415,00				
01/03/2023	1950	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bernardo Born Passoni, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1952	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023	1.725,00				
01/03/2023	1954	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09820/2023	1.725,00				
01/03/2023	1956	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cristiane Barros André, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023	2.415,00				
01/03/2023	1958	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cristiane Barros André, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023	275,00				
01/03/2023	1960	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023	1.725,00				
01/03/2023	1962	F-046 / 2023	Valor empenhado a Viviane de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023	2.415,00				
01/03/2023	1964	F-046 / 2023	Valor empenhado a Viviane de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1966	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023	1.725,00				
01/03/2023	1968	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023	275,00				
01/03/2023	1970	F-046 / 2023	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023	2.415,00				
01/03/2023	1972	F-046 / 2023	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023	275,00				
01/03/2023	1974	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023	1.035,00				
01/03/2023	1976	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023	1.035,00				
01/03/2023	1978	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1980	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023	6,60				
01/03/2023	1985	F-080 / 2023	Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023	311,31				
01/03/2023	1987	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023	3.300,00				
01/03/2023	1989	F-046 / 2023	Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023	1.035,00				
01/03/2023	1991	F-046 / 2023	Valor empenhado a TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023	2.415,00				
01/03/2023	1993	F-046 / 2023	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023	2.415,00				
01/03/2023	1995	F-046 / 2023	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1997	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023	900,00				
01/03/2023	2009	F-046/2023	Valor empenhado a Nelson Mauricio Junior, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	1.035,00				
01/03/2023	2012	F-046/2023	Valor empenhado a Nelson Mauricio Junior, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	275,00				
01/03/2023	2016	F-046/2023	Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023	2.415,00				
01/03/2023	2019	F-046/2023	Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023	275,00				
01/03/2023	2022	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023	6,60				
01/03/2023	2080	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023	200,00				
01/03/2023	2621	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023	330,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2686	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
01/03/2023	2729	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
01/03/2023	3000	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADA0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023	575,27				
01/03/2023	3600	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023	355,54				
01/03/2023	5487		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26,92				
01/03/2023	6966		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
Acumulado até o dia:						10.283.429,72	10.795.673,14	44.031.800,49D
02/03/2023	2061	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cesário Antonio Duarte, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023	2.415,00				
02/03/2023	2063	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cesário Antonio Duarte, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023	275,00				
02/03/2023	2065	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bruno Bastos Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023	1.725,00				
02/03/2023	2067	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bruno Bastos Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2072	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023	825,00				
02/03/2023	2074	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023	825,00				
02/03/2023	2076	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023	825,00				
02/03/2023	2078	F-045/2023	Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023.	624,00				
02/03/2023	2079	F-042/2023	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023.	3.100,00				
02/03/2023	2082	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023	123,30				
02/03/2023	5494		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,62				
02/03/2023	6976		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	184,00				
02/03/2023	7012		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	465,80				
Acumulado até o dia:						10.295.114,44	10.795.673,14	44.043.485,21D
03/03/2023	2089	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2091	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023	238,50				
03/03/2023	2093	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023	380,00				
03/03/2023	2097	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023	280,50				
03/03/2023	2130	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023	6,60				
03/03/2023	2132	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023	660,01				
03/03/2023	2148	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023	1.465,50				
03/03/2023	2792	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
03/03/2023	5499		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,39				
03/03/2023	7023		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	241,50				
Acumulado até o dia:						10.298.852,44	10.795.710,73	44.047.185,62D
04/03/2023	3058	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023	1.019,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						10.299.872,07	10.795.710,73	44.048.205,25D
06/03/2023	2157	F-080 / 2023	Valor empenhado a KAROLINE DE SOUZA MARTINS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023	100,71				
06/03/2023	2159	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023	1.010,70				
06/03/2023	2161	F-024 / 2023	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023	1.258,00				
06/03/2023	2163	F-054/2023	Valor empenhado a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA REDE DE MÍDIA YOUTUBE E GOOGLE, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0023/2023.	10.000,00				
06/03/2023	2172	F-022 /2023	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023	380,00				
06/03/2023	2180	F-024 / 2023	Valor empenhado a MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023	1.035,00				
06/03/2023	2182	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023	790,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2189	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023	145,85				
06/03/2023	2195	F-046 / 2023	Valor empenhado a VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023	1.035,00				
06/03/2023	2817	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
06/03/2023	5504		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38,24				
06/03/2023	6213	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	124,90				
06/03/2023	6218	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	100,00				
06/03/2023	6223	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	130,00				
06/03/2023	6228	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	133,74				
06/03/2023	6234	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	150,00				
06/03/2023	6239	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	161,36				
06/03/2023	6320	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	6327	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	49,80				
06/03/2023	6335	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	48,95				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6341	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	64,71				
06/03/2023	6348	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,96				
06/03/2023	6355	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6360	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	6365	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6370	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
06/03/2023	7073		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,00				
06/03/2023	7545	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	45,00				
06/03/2023	7559	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	150,00				
06/03/2023	7565	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	59,84				
06/03/2023	7570	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	132,99				
06/03/2023	7575	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	60,00				
06/03/2023	7580	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
Acumulado até o dia:						10.317.737,97	10.796.034,24	44.065.747,64D
07/03/2023	2231	F-080 / 2023	Valor empenhado a LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023	150,68				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2236	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023	6,60				
07/03/2023	2238	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023	6,60				
07/03/2023	2240	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023	6,60				
07/03/2023	2242	F-024 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023	1.035,00				
07/03/2023	2244	F-020 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023	550,00				
07/03/2023	2246	F-024 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023	1.035,00				
07/03/2023	2248	F-020 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2289	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023	259,10				
07/03/2023	2291	F-046 / 2023	Valor empenhado a Marcio Almeida, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023	1.725,00				
07/03/2023	2293	F-046 / 2023	Valor empenhado a Marcio Almeida, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023	275,00				
07/03/2023	2295	F-046 / 2023	Valor empenhado a ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023	2.415,00				
07/03/2023	2297	F-046 / 2023	Valor empenhado a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023	3.105,00				
07/03/2023	2299	F-046 / 2023	Valor empenhado a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023	275,00				
07/03/2023	2301	F-046 / 2023	Valor empenhado a PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2304	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023	418,90				
07/03/2023	2306	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023	1.010,30				
07/03/2023	2308	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS , PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023	1.300,50				
07/03/2023	2310	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/202, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023	714,60				
07/03/2023	2314	F-057 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023	200,00				
07/03/2023	2316	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023	6,60				
07/03/2023	2318	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023	709,11				
07/03/2023	5513		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	51,98				
07/03/2023	6245	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	181,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6268	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	66,71				
07/03/2023	6298	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	135,43				
07/03/2023	7101		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	172,50				
Acumulado até o dia:						10.336.515,23	10.796.034,24	44.084.524,90D
08/03/2023	2282	F-053/2023	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ÂMBITO FEDERAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0025/2023.	26.624,28				
08/03/2023	2320	F-080 / 2023	Valor empenhado a CLAUDIA REGINA MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023	63,92				
08/03/2023	2322	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023	990,15				
08/03/2023	2323	F-050 /2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023	704,55				
08/03/2023	5518		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	41,84				
08/03/2023	10725	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	60,00				
08/03/2023	10733	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	230,00				
08/03/2023	10740	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	13,00				
08/03/2023	10748	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	99,90				
08/03/2023	10754	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	146,05				
08/03/2023	10761	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	35,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	10766	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
Acumulado até o dia:						10.365.589,97	10.796.034,24	44.113.599,64D
09/03/2023	2434	F-017 / 2023	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023	389,00				
09/03/2023	2437	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023	3.850,00				
09/03/2023	2439	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023	550,00				
09/03/2023	2443	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023	6.050,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2445	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023	550,00				
09/03/2023	2448	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023	675,00				
09/03/2023	2449	F-046 / 2023	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023	1.856,37				
09/03/2023	2455	F-045/2023	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.	11.067,08				
09/03/2023	2457	F-082/2023	Valor empenhado a Casa Deltori LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023.	1.540,00				
09/03/2023	2458	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023	6,60				
09/03/2023	2460	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2462	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023	875,00				
09/03/2023	2463	F-025/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.	2.475,00				
09/03/2023	2466	F-068 / 2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/2023	875,00				
09/03/2023	2468	F-025/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.	2.475,00				
09/03/2023	2470	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023	345,00				
09/03/2023	2472	F-046 / 2023	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023	2.500,53				
09/03/2023	2474	F-025/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2476	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023	2.750,00				
09/03/2023	2479	F-025/2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.	1.650,00				
09/03/2023	2481	F-025/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.	2.475,00				
09/03/2023	2483	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.	3.900,00				
09/03/2023	3504	F-023 / 2023	Anulação do empenho do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 10243/2023.		550,00			
09/03/2023	5525		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,77				
09/03/2023	7142		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	149,50				
09/03/2023	9051	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023.	17,00				
09/03/2023	9056	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023.	12,00				
09/03/2023	9063	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023.	165,61				
09/03/2023	9069	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023.	17,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	9322	SISDOC 09462/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
Acumulado até o dia:						10.415.787,82	10.796.584,24	44.163.247,49D
10/03/2023	2624	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023	123,60				
10/03/2023	2626	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023	1.327,50				
10/03/2023	2628	F-080 / 2023	Valor empenhado a PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023	109,59				
10/03/2023	2655	F-024 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023	184,10				
10/03/2023	2731	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.	6,60				
10/03/2023	2755	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2818	F-022 /2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023	380,00				
10/03/2023	2846	F-024 / 2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.	625,11				
10/03/2023	2873	F-024 / 2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.	175,11				
10/03/2023	2875	F-068 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023	218,40				
10/03/2023	2879	F-024 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023	160,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2881	F-024 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023	160,11				
10/03/2023	2888	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023	100,24				
10/03/2023	2957	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023S	6,60				
10/03/2023	2980	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023	1.063,65				
10/03/2023	2982	F-020 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023	550,00				
10/03/2023	5326		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	51,75				
10/03/2023	5530		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,53				
10/03/2023	7172		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	80,50				
10/03/2023	11249	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	21,70				
10/03/2023	11255	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	29,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11260	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	150,86				
10/03/2023	11265	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	167,00				
10/03/2023	11270	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,00				
10/03/2023	11275	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	300,00				
10/03/2023	11280	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,79				
10/03/2023	11285	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	80,00				
10/03/2023	11294	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	70,00				
10/03/2023	11299	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	77,00				
10/03/2023	11304	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	97,66				
10/03/2023	11309	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11,31				
10/03/2023	11314	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	10,20				
10/03/2023	11319	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	174,17				
10/03/2023	11324	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	28,58				
10/03/2023	11329	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,82				
10/03/2023	11336	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11342	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	13,95				
10/03/2023	11349	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	160,00				
10/03/2023	11356	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	356,00				
10/03/2023	11364	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	112,00				
10/03/2023	11369	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
Acumulado até o dia:						10.423.149,60	10.796.584,24	44.170.609,27D
13/03/2023	2989	F-017 / 2023	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023	886,84				
13/03/2023	3002	F-046 / 2023	Valor empenhado a Vagner Soares Teixeira, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023	245,40				
13/03/2023	3006	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTÉ, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023	252,50				
13/03/2023	3009	F-017 / 2023	Valor empenhado a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023	365,94				
13/03/2023	3011	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023	1.306,50				
13/03/2023	3014	F-017 / 2023	Valor empenhado a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023	679,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3017	F-017 / 2023	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023	679,02				
13/03/2023	3023	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023	1.943,00				
13/03/2023	3025	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023	180,00				
13/03/2023	3027	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023	1.390,20				
13/03/2023	3029	F-020 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023	550,00				
13/03/2023	3031	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023	127,38				
13/03/2023	3033	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3966	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
13/03/2023	5536		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26,82				
13/03/2023	6031	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6039	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	61,55				
13/03/2023	6044	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6049	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	100,00				
13/03/2023	6054	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	145,54				
13/03/2023	6059	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6064	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
13/03/2023	7194		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11,50				
13/03/2023	8128	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023	1.050,00				
Acumulado até o dia:						10.433.730,32	10.796.724,06	44.181.050,17D
14/03/2023	3061	F-042/2023	Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022.	3.090,00				
14/03/2023	3067	F-042/2023	Valor empenhado a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA REGIONAL DE UBERABA/MG COM ACRÉSCIMO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0026/2023.	9.400,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3068	F-068 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023	875,00				
14/03/2023	3070	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023	2.750,00				
14/03/2023	3072	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023	2.750,00				
14/03/2023	3074	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023	550,00				
14/03/2023	3076	F-046 / 2023	Valor empenhado a EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3078	F-027 / 2023	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023	172,50				
14/03/2023	3080	F-080 / 2023	Valor empenhado a ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023	365,30				
14/03/2023	3895	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/03/2023	3902	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/03/2023	5546		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,03				
14/03/2023	7201		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
14/03/2023	9082	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	124,84				
14/03/2023	9087	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	55,73				
14/03/2023	9092	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	132,82				
14/03/2023	9098	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	91,10				
14/03/2023	9104	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	130,89				
14/03/2023	9109	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	14,00				
14/03/2023	9114	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	34,97				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9119	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	39,00				
14/03/2023	9124	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	69,90				
14/03/2023	9129	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .	220,00				
14/03/2023	9313	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .	36,75				
Acumulado até o dia:						10.455.759,15	10.797.079,35	44.202.723,71D
15/03/2023	3418	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023	76,61				
15/03/2023	3423	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023	6,60				
15/03/2023	3428	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023	6,60				
15/03/2023	3434	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023	5.146,00				
15/03/2023	3439	F-024 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	1.303,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3451	F-068 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023	1.839,48				
15/03/2023	3455	F-020 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023	180,00				
15/03/2023	3466	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.	108,99				
15/03/2023	3471	F-023 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023	2.750,00				
15/03/2023	3473	F-019 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3475	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	2.750,00				
15/03/2023	3477	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	550,00				
15/03/2023	3481	F-046 / 2023	Valor empenhado a BRUNO FRAZAO GRIBEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023	1.725,00				
15/03/2023	3486	00218/2023	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023.	17.499,96				
15/03/2023	5551		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	25,18				
15/03/2023	7221		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	46,00				
15/03/2023	8218	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	284,48				
15/03/2023	8227	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	86,09				
15/03/2023	8232	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.	79,60				
15/03/2023	8237	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	160,00				
15/03/2023	8242	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	8247	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	150,00				
15/03/2023	8253	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	79,90				
15/03/2023	9331	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
Acumulado até o dia:						10.491.322,57	10.797.079,35	44.238.287,13D
16/03/2023	3505	F-017/2023	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.	332,67				
16/03/2023	3507	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.	6,60				
16/03/2023	3509	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.	127,38				
16/03/2023	3511	F-066/2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.	252,50				
16/03/2023	3517	F-068/2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.	1.013,70				
16/03/2023	3519	F-024/2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.	1.335,30				
16/03/2023	3521	F-068/2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.	1.097,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3523	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.	6,60				
16/03/2023	3525	F-046/2023	Valor empenhado a Paulo Matias Moreira, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.	1.288,32				
16/03/2023	3528	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.	6,60				
16/03/2023	3530	F-082/2023	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS (R\$ 3.557,00 A UNIDADE) E 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES SSD 256GB (R\$ 3.818,00 A AUNIDADE) - ITENS 001 E 002- PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	73.750,00				
16/03/2023	3531	F-045/2023	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESDSO SISDOC 0044/2022.	25.269,12				
16/03/2023	3578	F-028/2023	Valor empenhado a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	2.198,40				
16/03/2023	3580	F-028/2023	Valor empenhado a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5.480,00				
16/03/2023	3921	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023	1.269,00				
16/03/2023	3923	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.	1.269,01				
16/03/2023	5556		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	23,66				
16/03/2023	7237		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	126,50				

Acumulado até o dia:

10.606.175,73

10.797.079,35

44.353.140,29D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3533	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023	320,72				
17/03/2023	3537	F-080 / 2023	Valor empenhado a LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023	167,11				
17/03/2023	3539	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023	6,60				
17/03/2023	3541	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023	193,21				
17/03/2023	3557	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.	645,90				
17/03/2023	3561	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E R EALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023	1.009,50				
17/03/2023	3563	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023	20.000,00				
17/03/2023	3570	F-045/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.	13.812,21				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3573	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023	402,00				
17/03/2023	3575	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023	900,00				
17/03/2023	3593	F-046 / 2023	Valor empenhado a Pablo Miranda Felix, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023	2.543,30				
17/03/2023	3595	F-017 / 2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023	340,88				
17/03/2023	5561		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15,50				
17/03/2023	7268		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	103,50				
17/03/2023	11987	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	100,00				
17/03/2023	11992	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	90,35				
17/03/2023	11997	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
Acumulado até o dia:						10.647.136,16	10.797.079,35	44.394.100,72D
20/03/2023	3598	F-080 / 2023	Valor empenhado a JOYCE ABRANTES DE QUADROS, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023	520,53				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	3602	F-080 / 2023	Valor empenhado a RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023	223,65				
20/03/2023	4017	SISDOC 010369/2023	Suprimido de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
20/03/2023	5566		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	18,66				
20/03/2023	7295		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,50				
Acumulado até o dia:						10.647.933,50	10.797.176,57	44.394.800,84D
21/03/2023	3606	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023	2.100,00				
21/03/2023	3625	F-062 / 2023	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023	2.808,00				
21/03/2023	3628	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023	83,72				
21/03/2023	3630	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023	420,70				
21/03/2023	3633	F-046 / 2023	Valor empenhado a PATRICIA VALERIO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3635	F-035/2023	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACAS INAUGURATIVAS PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE MONTES CLAROS/MG, PATOS DE MINAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0029/2023.	4.407,00				
21/03/2023	3636	F-046 / 2023	Valor empenhado a JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023	2.415,00				
21/03/2023	3638	F-046 / 2023	Valor empenhado a JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023	275,00				
21/03/2023	3640	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023	1.725,00				
21/03/2023	3642	F-046 / 2023	Valor empenhado a VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023	345,00				
21/03/2023	3644	F-046 / 2023	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023	1.035,00				
21/03/2023	3646	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3648	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023	550,00				
21/03/2023	3650	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023	3.850,00				
21/03/2023	3652	F-027 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023	1.204,50				
21/03/2023	3654	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023	2.415,00				
21/03/2023	3656	F-023 / 2023	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023	1.650,00				
21/03/2023	3658	F-019 / 2023	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3660	F-046 / 2023	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023	2.415,00				
21/03/2023	3662	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023	2.415,00				
21/03/2023	3664	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023	2.415,00				
21/03/2023	3666	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023	275,00				
21/03/2023	3668	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023	2.415,00				
21/03/2023	3670	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3672	F-046 / 2023	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023	2.415,00				
21/03/2023	5575		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,75				
21/03/2023	7305		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,00				
21/03/2023	8178	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	182,31				
21/03/2023	8188	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	193,20				
21/03/2023	8195	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	93,86				
21/03/2023	8200	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	11,60				
21/03/2023	8206	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	100,00				
21/03/2023	9020	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .	200,00				
21/03/2023	9027	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	20,00				
21/03/2023	9032	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	85,55				
21/03/2023	9040	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	18,00				
21/03/2023	9046	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	101,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	9296	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
21/03/2023	9338	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
Acumulado até o dia:						10.695.500,17	10.797.176,57	44.442.367,51D
22/03/2023	3691	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023	3.850,00				
22/03/2023	3693	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023	180,00				
22/03/2023	3695	F-046 / 2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023	2.415,00				
22/03/2023	3697	F-046 / 2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023	180,00				
22/03/2023	5580		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12,36				
22/03/2023	9599	F-029/2023	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023	2.236,68				
Acumulado até o dia:						10.704.374,21	10.797.176,57	44.451.241,55D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	3704	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023	114,40				
23/03/2023	3706	F-062 / 2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023	599,60				
23/03/2023	3713	F-042/2023	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023	575,00				
23/03/2023	5585		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	16,44				
23/03/2023	7356		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	92,00				
23/03/2023	11379	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	14,56				
23/03/2023	11384	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	420,00				
23/03/2023	11389	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	13,43				
23/03/2023	11395	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	48,00				
23/03/2023	11401	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	340,00				
23/03/2023	11406	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	17,00				
23/03/2023	11412	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	25,00				
23/03/2023	11417	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	24,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11422	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	29,99				
23/03/2023	11427	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	210,00				
23/03/2023	11432	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	100,00				
23/03/2023	11437	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	34,00				
23/03/2023	11453	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	25,90				
23/03/2023	11460	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	9,81				
23/03/2023	11464	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	161,50				
23/03/2023	15098	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
Acumulado até o dia:						10.707.771,65	10.797.176,57	44.454.638,99D
24/03/2023	3729	F-082 / 2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023	2.200,00				
24/03/2023	3737	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023	787,64				
24/03/2023	3739	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023	6,60				
24/03/2023	3872	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
24/03/2023	4824	F-050 /2023	Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023	1.943,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	5590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	17,37				
24/03/2023	7343		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	57,50				
Acumulado até o dia:						10.712.784,10	10.797.181,12	44.459.646,89D
25/03/2023	4549	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	149,80				
Acumulado até o dia:						10.712.933,90	10.797.181,12	44.459.796,69D
27/03/2023	3745	F-062/2023	Valor empenhado a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023.	1.200,00				
27/03/2023	3746	F-080 / 2023	Valor empenhado a VICENTE CARLOS DE SOUSA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023	493,14				
27/03/2023	3748	F-034/2023	Valor empenhado a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023.	1.816,80				
27/03/2023	3749	F-034/2023	Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023.	788,90				
27/03/2023	3750	F-042/2023	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO ANDAR TÉRREO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023.	3.675,00				
27/03/2023	3752	F-047/2023	Valor empenhado a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023.	5.070,00				
27/03/2023	3754	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023	293,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3756	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023	44,80				
27/03/2023	3758	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023	68,02				
27/03/2023	3762	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE), CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023	790,20				
27/03/2023	3764	F-025/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.	2.475,00				
27/03/2023	3778	F-025/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023	1.650,00				
27/03/2023	3825	F-025/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.	2.475,00				
27/03/2023	3835	00053/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	13.288,32				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3836	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023	6,60				
27/03/2023	3848	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023	19,19				
27/03/2023	3903	F-025/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.	2.475,00				
27/03/2023	4376	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			
27/03/2023	5595		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	26,59				
27/03/2023	8479	F-064 / 2023	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023	2.079,79				
Acumulado até o dia:						10.751.670,04	10.797.219,11	44.498.494,84D
28/03/2023	3928	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023	634,10				
28/03/2023	3930	F-024 / 2023	Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023	1.934,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	3932	F-020 / 2023	Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023	180,00				
28/03/2023	3934	F-063 / 2023	Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023	208,79				
28/03/2023	3938	F-085 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023	148,35				
28/03/2023	3940	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023	6,60				
28/03/2023	3942	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023	6,60				
28/03/2023	3944	F-049/2023	Valor empenhado a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE) POR 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	2.400,00				
28/03/2023	3973	F-080 / 2023	Valor empenhado a ODONTOBETHA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023	547,93				
28/03/2023	4004	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023	111,75				
28/03/2023	4026	F-075 / 2023	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023	1.538,17				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	4028	F-017 / 2023	Valor empenhado a MÁIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023	280,50				
28/03/2023	4030	F-077/2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.	2.884,95				
28/03/2023	4033	F-082/2023	Valor empenhado a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	27.100,00				
28/03/2023	4034	F-050/2023	Valor empenhado a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022.	65.188,20				
28/03/2023	4695	SISDOC 012061/2023	Suprimido de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
28/03/2023	5604		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	35,20				
28/03/2023	6212	SISDOC 007012/2023	Suprimido de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
28/03/2023	7414		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	69,00				
Acumulado até o dia:						10.854.944,68	10.797.473,49	44.601.515,10D
29/03/2023	4038	F-063 / 2023	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023	232,87				
29/03/2023	4040	F-077 / 2023	Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023	721,24				
29/03/2023	4042	F-077 / 2023	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023	2.884,95				
29/03/2023	4044	F-077 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023	2.884,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4046	F-077 / 2023	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023	2.163,71				
29/03/2023	4048	F-077 / 2023	Valor empenhado a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023	2.884,95				
29/03/2023	4050	F-077/2023	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023	2.884,95				
29/03/2023	4052	F-077/2023	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023	576,99				
29/03/2023	4054	F-077/2023	Valor empenhado a Gabriel Lucas Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023	2.163,71				
29/03/2023	4056	F-077/2023	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023	721,24				
29/03/2023	4058	F-077/2023	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023	432,74				
29/03/2023	4060	F-077/2023	Valor empenhado a Henrique Diniz Michetti Vital, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023	192,33				
29/03/2023	4062	F-077/2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023	2.884,95				
29/03/2023	4064	F-077/2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023	96,16				
29/03/2023	4066	F-077/2023	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023	336,58				
29/03/2023	4068	F-077/2023	Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023	384,66				
29/03/2023	4070	F-077/2023	Valor empenhado a Rute Luciana Rodrigues Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023	1.923,30				
29/03/2023	4072	F-077/2023	Valor empenhado a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023	192,33				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4074	F-046 / 2023	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023	2.415,00				
29/03/2023	4076	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILICINEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023	1.309,00				
29/03/2023	4078	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023	104,00				
29/03/2023	4080	F-068 / 2023	Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023	275,98				
29/03/2023	4082	F-046 / 2023	Valor empenhado a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023	2.415,00				
29/03/2023	4084	F-046 / 2023	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023	3.150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4089	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023	2.415,00				
29/03/2023	4091	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023	2.415,00				
29/03/2023	4093	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023	1.750,00				
29/03/2023	4095	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023	275,00				
29/03/2023	4097	F-028 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS 16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023	791,63				
29/03/2023	4099	F-046 / 2023	Valor empenhado a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4101	F-046 / 2023	Valor empenhado a Andre Kimura, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023	1.035,00				
29/03/2023	4103	F-046 / 2023	Valor empenhado a Andre Kimura, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023	275,00				
29/03/2023	4105	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023	380,00				
29/03/2023	4107	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023	380,00				
29/03/2023	4111	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVIÇOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023	119,00				
29/03/2023	5620		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	20,64				
29/03/2023	7588	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	103,24				
29/03/2023	7596	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	280,00				
29/03/2023	7601		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	123,40				
29/03/2023	7606		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	100,00				
29/03/2023	7611	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						10.901.574,18	10.797.473,49	44.648.144,60D

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	575	F-006/2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA O CRO-MG PARA O PERÍODO DE 30/03/2023 A 29/03/2024, CONF. SISDOC Nº 0026/2022.	6.007,20				
30/03/2023	4190	F-022 /2023	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023	380,00				
30/03/2023	4193	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023	240,00				
30/03/2023	4195	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023	2.750,00				
30/03/2023	4197	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023	2.750,00				
30/03/2023	4199	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023	550,00				
30/03/2023	4203	F-080 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023	383,55				
30/03/2023	4214	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	4260		Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DA AUTOMAÇÃO DE ENVIOS DE E-MAILS PARA AS LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG EM DIFERENTES CATEGORIAS, TOTALIZANDO CERCA DE 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0029/2023.	16.005,60				
30/03/2023	4265	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023	790,20				
30/03/2023	5625		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	34,15				
30/03/2023	7429		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	80,50				
Acumulado até o dia:						10.931.664,15	10.797.473,49	44.678.234,57D
31/03/2023	4115	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023	400,00				
31/03/2023	4270	F-080 / 2023	Valor empenhado a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023	109,59				
31/03/2023	4272	F-082/2023	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023.	690,00				
31/03/2023	4274	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023	4,10				
31/03/2023	4319	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023	270,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4321	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023	1.273,00				
31/03/2023	4354	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023	6,60				
31/03/2023	4368	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023	6,60				
31/03/2023	4377	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023	6,60				
31/03/2023	4394	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023	9,66				
31/03/2023	4401	F-024 / 2023	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	2.045,50				
31/03/2023	4403	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/202 3 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/202 3, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023	1.875,27				
31/03/2023	4406	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4408	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023	900,00				
31/03/2023	4410	F-024 / 2023	Valor empenhado a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023	1.035,00				
31/03/2023	4412	F-017/2023	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023	274,00				
31/03/2023	4415	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023	825,00				
31/03/2023	4417	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023	825,00				
31/03/2023	4419	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023	825,00				
31/03/2023	4421	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023	825,00				
31/03/2023	4790	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023	200,00				
31/03/2023	4800	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023	90,63				
31/03/2023	4869	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023	181,26				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4872	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023	121,41				
31/03/2023	4881	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023	21.756,00				
31/03/2023	4889	F-042 / 2023	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023	7.856,66				
31/03/2023	4891	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	170,58				
31/03/2023	4893	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023	234,32				
31/03/2023	4895	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023	99,13				
31/03/2023	4926	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023	90,63				
31/03/2023	4936	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023	45,35				
31/03/2023	4947	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023	538,08				
31/03/2023	4953	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023	45,36				
31/03/2023	4960	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023	90,63				
31/03/2023	4970	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023	90,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5012	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023	106,57				
31/03/2023	5085	F-054 / 2023	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023	9.109,07				
31/03/2023	5161	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	33.094,22				
31/03/2023	5164	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	240,10				
31/03/2023	5167	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	7.427,31				
31/03/2023	5170	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.683,84				
31/03/2023	5173	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	467,73				
31/03/2023	5176	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.086,80				
31/03/2023	5180	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	423.733,19				
31/03/2023	5197	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.909,86				
31/03/2023	5201	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	54.334,90				
31/03/2023	5204	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	58.110,63				
31/03/2023	5207	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.465,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5213	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	26.390,21				
31/03/2023	5216	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	17.667,21				
31/03/2023	5245	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	38.729,42				
31/03/2023	5279	F-017/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	50.829,08				
31/03/2023	5473	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023	1.500,00				
31/03/2023	5632		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14,57				
31/03/2023	5728	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023	2.221,50				
31/03/2023	5993	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023	13.322,12				
31/03/2023	6080	F-017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.259,53				
31/03/2023	6097	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023	320,72				
31/03/2023	6161	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023	2.152,05				
31/03/2023	6306	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	131.075,75				
31/03/2023	6515	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023	938,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6800		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - CAIXA FIC GIRO		541,22			
31/03/2023	6801		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361		7.623,22			
31/03/2023	6802		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088		184,01			
31/03/2023	6812		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721		96.842,18			
31/03/2023	6825		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319		5.850,45			
31/03/2023	6826		VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421		862,64			
31/03/2023	7968		VLR. REF. RESSARCIMENTO DOS GASTOS DE AGUA DO PERÍODO DE 09/2021 A 12/2022 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DO CONTORNO 7556 UTILIZADO PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFOR LTDA - SICOOB.		4.020,43			
31/03/2023	10571		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		138.896,79			
31/03/2023	10572		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		2,80			
31/03/2023	10573		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		2,65			
31/03/2023	10574		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		6,30			
31/03/2023	10575		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		15.446,55			
31/03/2023	10576		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		90.276,95			
31/03/2023	10577		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		877,35			
31/03/2023	10578		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		16.352,96			
31/03/2023	10582		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		7.361,86			
31/03/2023	10583		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		11.943,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10584		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		98,46			
31/03/2023	10585		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		1.802,96			
31/03/2023	10586		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		804,62			
31/03/2023	10587		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		23.944,17			
31/03/2023	10588		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		242,08			
31/03/2023	10589		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.791,01			
31/03/2023	10590		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		4.754,27			
31/03/2023	10591		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.157,20			
31/03/2023	10592		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		21,26			
31/03/2023	10593		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		431,26			
31/03/2023	10594		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		422,61			
31/03/2023	10595		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		190,97			
31/03/2023	10596		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		2,39			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10597		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		38,58			
31/03/2023	10598		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		162,30			
31/03/2023	10599		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		3.061,34			
31/03/2023	10600		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		863,08			
31/03/2023	10601		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		26,60			
31/03/2023	10602		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		375,74			
31/03/2023	10603		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		570,65			
31/03/2023	10604		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		155,55			
31/03/2023	10605		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		2.692,30			
31/03/2023	10607		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		257,70			
31/03/2023	10608		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2,57			
31/03/2023	10611		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		51,54			
31/03/2023	10612		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		40,39			
31/03/2023	10614		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3.432,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10615		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		34,27			
31/03/2023	10618		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		685,49			
31/03/2023	10619		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		3.488,14			
31/03/2023	10621		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.866,24			
31/03/2023	10622		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		18,65			
31/03/2023	10624		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		373,26			
31/03/2023	10627		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		1.738,23			
31/03/2023	10633		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		189,84			
31/03/2023	10635		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		378,39			
31/03/2023	10639		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		3.122.764,07			
31/03/2023	10640		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		32,90			
31/03/2023	10641		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		117,72			
31/03/2023	10643		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO		67,59			
31/03/2023	10645		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		607.037,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10646		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		8,05			
31/03/2023	10647		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC		73,83			
31/03/2023	10648		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO		17,82			
31/03/2023	10649		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		178.497,05			
31/03/2023	10650		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		1.768,28			
31/03/2023	10651		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		35.057,30			
31/03/2023	10652		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES		19.811,34			
31/03/2023	10655		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		26.758,48			
31/03/2023	10656		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		261,17			
31/03/2023	10659		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		5.137,75			
31/03/2023	10660		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES		2.489,84			
31/03/2023	10661		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		201.746,37			
31/03/2023	10662		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		2.015,28			
31/03/2023	10663		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		40.296,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10664		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		45.210,93			
31/03/2023	10665		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		16.769,65			
31/03/2023	10666		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		167,46			
31/03/2023	10667		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		3.350,36			
31/03/2023	10670		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA		3.131,63			
31/03/2023	10673		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.355,66			
31/03/2023	10674		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		43,45			
31/03/2023	10675		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		871,16			
31/03/2023	10676		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4.391,83			
31/03/2023	10677		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		485,91			
31/03/2023	10678		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		4,85			
31/03/2023	10679		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		97,18			
31/03/2023	10681		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA		568,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10683		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA		84.846,66			
31/03/2023	10685		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA		65.944,53			
31/03/2023	10687		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA		25.439,48			
31/03/2023	10688		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA		876,72			
31/03/2023	10690		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA		18.988,61			
31/03/2023	10691		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		16.270,80			
31/03/2023	10693		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)		6.713,00			
31/03/2023	10694		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO		5.417,04			
31/03/2023	10695		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA		4,51			
31/03/2023	10696		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		1.214,57			
31/03/2023	10697		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO		1.094,34			
31/03/2023	10698		VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES		23.430,00			
31/03/2023	10723		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.468.764,97				
31/03/2023	10732	F-072/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.060,25				
31/03/2023	10745	F-072/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	98.865,58				
31/03/2023	10786		VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.		10.900,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	11634		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.455,00				
31/03/2023	12559	F-017/2023	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31,00				
31/03/2023	12563	F-017/2023	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.407,20				
31/03/2023	12567	F-017/2023	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	37.483,75				
31/03/2023	17025				0,04			
Acumulado até o dia:						13.489.939,64	15.839.279,03	42.194.704,52D
Conta: 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho								728.148,15C
				Saldo anterior:				
02/01/2023	2	F-018/2023	Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		280.000,00			
02/01/2023	4	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	280.000,00				
02/01/2023	11	F-045/2023	Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 07/01/2023 A 06/11/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.		76.685,28			
02/01/2023	13	F-044/2023	Valor empenhado a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		176.850,00			
02/01/2023	175	F-070/2022	Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETOS DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023 - LOCAL: UFOP (UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0114/2022.		6.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	205	F-082/2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.		1.438.000,00			
02/01/2023	209	00167/2023	Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/01/2023 A 17/12/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.		2.185,81			
02/01/2023	210	F-138/2023	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.		208.163,84			
02/01/2023	213	F-147/2023	Valor empenhado a CARIMBEX LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS PELO PERÍODO DE 13/01/2023 À 12/12/2023, CONF. CONTRATO Nº 019/2019 - PROCESSO Nº 10463/2019 - PROTOCOLO SISDOC Nº 023931/2022.		5.998,41			
02/01/2023	216	00184/2023	Valor empenhado a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/01/2023 À 10/11/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022		1.153,90			
02/01/2023	217	F-118/2023	Valor empenhado a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 01/12/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0101/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0126/2022.		9.240,00			
02/01/2023	219	00082/2023	Valor empenhado a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/01/2023 À 16/12/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022)		1.756,75			
02/01/2023	220	F-060/2023	Valor empenhado a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022.		21.500,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	228	F-046/2023	Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).		5.000,00			
02/01/2023	236	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022		3.115,00			
02/01/2023	237	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022	3.115,00				
02/01/2023	238	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022		3.115,00			
02/01/2023	239	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022	3.115,00				
02/01/2023	242	F-019/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022		445,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	243	F-019/2023	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022	445,00				
02/01/2023	244	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022		4.005,00			
02/01/2023	245	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 19, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022	4.005,00				
02/01/2023	246	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022		445,00			
02/01/2023	247	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	249	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022		3.115,00			
02/01/2023	250	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022	3.115,00				
02/01/2023	251	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022		140,00			
02/01/2023	252	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022	140,00				
02/01/2023	253	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022		3.115,00			
02/01/2023	254	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022	3.115,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	257	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.		231,90			
02/01/2023	261	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.	231,90				
02/01/2023	273	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022		278,39			
02/01/2023	274	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022	278,39				
02/01/2023	276	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022		2.625,00			
02/01/2023	277	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022	2.625,00				
02/01/2023	278	F-068 / 2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022		2.625,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	279	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022	2.625,00				
02/01/2023	280	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022		2.625,00			
02/01/2023	281	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022	2.625,00				
02/01/2023	283	F-075 / 2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023		23,49			
02/01/2023	284	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000077 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023	23,49				
02/01/2023	291	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023		2.930,66			
02/01/2023	292	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 29409979 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023	2.930,66				
02/01/2023	293	F-075 / 2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023		27,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	294	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000159 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023	27,92				
02/01/2023	297	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2023/3490 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00013/2023	140,00				
02/01/2023	324	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O SISDOC 00002/2023	2.241,50				
02/01/2023	412	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023		200,00			
02/01/2023	413	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023	200,00				
02/01/2023	534	F-083/2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.		7,69			
02/01/2023	535	F-083/2023	Liquidação do Empenho 90, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.	7,69				
02/01/2023	540	F-083/2023	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.		2,02			
02/01/2023	541	F-083/2023	Liquidação do Empenho 92, referente SISDOC nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.	2,02				
02/01/2023	544	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/10 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 007564/2023	971,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	545	F-083/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).		73,43			
02/01/2023	546	F-083/2023	Liquidação do Empenho 93, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).	73,43				
02/01/2023	583	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023		598,34			
02/01/2023	584	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 42333-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023	598,34				
02/01/2023	759	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023		359,76			
02/01/2023	760	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 133, referente BOLETO BANCARIO nº 36710091 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023	359,76				
02/01/2023	763	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2878225 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 20/01/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00005/2023	119,90				
02/01/2023	816	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00093/2023		466,28			
02/01/2023	817	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 148, referente BOLETO BANCARIO nº 13313-6 / 13318-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00093/2023	466,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1032	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023		400,00			
02/01/2023	1033	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 192, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023	400,00				
02/01/2023	1073	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.		270,00			
02/01/2023	1074	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 207, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.	270,00				
02/01/2023	1081	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023		181,26			
02/01/2023	1082	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº 1700457664831 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023	181,26				
02/01/2023	1089	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023		90,63			
02/01/2023	1090	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº 1700457662186 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023	90,63				
02/01/2023	1099	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023		170,58			
02/01/2023	1100	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº 1700457681984 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023	170,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1105	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE AO ALUGUEL NO PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023. CONF SISDOC 00337/2023	1.875,00				
02/01/2023	1106	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, A, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00346/2023	150,00				
02/01/2023	1112	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023		90,63			
02/01/2023	1113	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº 1700457657377 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023	90,63				
02/01/2023	1143	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023		21.756,00			
02/01/2023	1144	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011096 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023	21.756,00				
02/01/2023	1154	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023		161,32			
02/01/2023	1155	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023	161,32				
02/01/2023	1174	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1175	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 1700457676711 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023	90,63				
02/01/2023	1177	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0223044080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01102/2023	99,90				
02/01/2023	1180	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023		99,13			
02/01/2023	1181	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº 1700457648679 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023	99,13				
02/01/2023	1183	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000403287 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01147/2023	109,90				
02/01/2023	1187	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023		121,41			
02/01/2023	1188	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 414543524 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023	121,41				
02/01/2023	1195	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023		302,94			
02/01/2023	1196	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 414174706 / 414365300 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023	302,94				
02/01/2023	1198	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36220 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023	185,42				
02/01/2023	1207	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023		149,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1208	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº 148932417 / 147014136 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023	149,80				
02/01/2023	1232	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/79 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, , REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.	6.140,75				
02/01/2023	1233	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010310/2023	7.041,66				
02/01/2023	1288	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02723/2023		161,32			
02/01/2023	1289	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02723/2023	161,32				
02/01/2023	1317	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL nº 21577 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 010711/2023	14.023,68				
02/01/2023	1345	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023		90,63			
02/01/2023	1346	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº 1700457648122 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023	90,63				
02/01/2023	1359	F-039 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 265, favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, FATURA nº 1700457678485, em função de DOCUMENTO TER SIDO SOLICITADO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 02723/2023		161,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1368	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023		1.560,00			
02/01/2023	1369	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 773-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023	1.560,00				
02/01/2023	1780	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		154,82			
02/01/2023	1781	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	154,82				
02/01/2023	1785	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		210,00			
02/01/2023	1786	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	210,00				
02/01/2023	1790	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		28,00			
02/01/2023	1791	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	28,00				
02/01/2023	1795	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		600,00			
02/01/2023	1796	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	600,00				
02/01/2023	1800	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		114,00			
02/01/2023	1801	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	114,00				
02/01/2023	1805	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		23,99			
02/01/2023	1806	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	23,99				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	8574		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.		179.664,67			
02/01/2023	8575		Liquidação do Empenho 1607, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.	179.664,67				
02/01/2023	12574	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		36,00			
02/01/2023	12575	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	36,00				
Acumulado até o dia:								
03/01/2023	229	F-046/2023	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2022/172 do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).	5.000,00				
03/01/2023	302	F-040/2023	Valor empenhado a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023.		3.850,00			
03/01/2023	303	F-055/2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023.		2.338,70			
03/01/2023	305	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente FATURA nº 649345 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01221/2022	149,90				
						550.196,67	2.469.792,95	2.647.744,43C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	331	F-057/2023	Valor empenhado a AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.		3.560,00			
03/01/2023	333	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023		280,50			
03/01/2023	334	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 38, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023	280,50				
03/01/2023	337	F-081/2023	Valor empenhado a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023.		1.800,00			
03/01/2023	357	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 001054/2023	580,00				
03/01/2023	3215		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		511,40			
03/01/2023	3216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
03/01/2023	3218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/01/2023	3220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/01/2023	3222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	479,40				
03/01/2023	5067	F-057/2023	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.	3.560,00				
Acumulado até o dia:								
04/01/2023	349	F-039/2023	Valor empenhado a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PELO PERÍODO DE 04/01/2023 À 04/01/2024 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 00002/2023.		1.018,80	560.278,47	2.482.133,55	2.650.003,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	352	00042/2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O PERÍODO DE 04/01/2023 A 03/01/2024 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 00001/2023.		1.906,07			
04/01/2023	364	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023		1.239,00			
04/01/2023	378	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 42, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023	1.239,00				
04/01/2023	2820	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		125,00			
04/01/2023	2821	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	125,00				
04/01/2023	2825	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		20,00			
04/01/2023	2826	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	20,00				
04/01/2023	2830	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,38			
04/01/2023	2831	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,38				
04/01/2023	2835	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		92,56			
04/01/2023	2836	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	92,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2840	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		308,06			
04/01/2023	2841	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	308,06				
04/01/2023	2847	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		22,00			
04/01/2023	2848	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	22,00				
04/01/2023	2853	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		149,55			
04/01/2023	2854	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	149,55				
04/01/2023	2858	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		180,00			
04/01/2023	2859	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	180,00				
04/01/2023	2863	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		41,70			
04/01/2023	2864	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	41,70				
04/01/2023	2868	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		94,20			
04/01/2023	2869	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	94,20				
04/01/2023	2883	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		88,00			
04/01/2023	2884	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	88,00				
04/01/2023	2889	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		247,26			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2890	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	247,26				
04/01/2023	2896	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		249,00			
04/01/2023	2897	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	249,00				
04/01/2023	2902	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		7,20			
04/01/2023	2903	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	7,20				
04/01/2023	2907	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		195,00			
04/01/2023	2908	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	195,00				
04/01/2023	2913	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,42			
04/01/2023	2914	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,42				
04/01/2023	2918	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		34,90			
04/01/2023	2919	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	34,90				
04/01/2023	2923	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
04/01/2023	2924	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	3463	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL nº 1472320 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 008973/2023	4.632,81				
04/01/2023	3800	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		2,20			
04/01/2023	3801	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	2,20				
04/01/2023	3805	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		149,44			
04/01/2023	3806	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	149,44				
04/01/2023	3811	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		181,83			
04/01/2023	3812	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	181,83				
04/01/2023	3816	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		8,99			
04/01/2023	3817	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	8,99				
04/01/2023	3821	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		62,63			
04/01/2023	3822	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	62,63				
04/01/2023	3828	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
04/01/2023	3829	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				

Acumulado até o dia:

568.750,28

2.488.897,42

2.648.295,29C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	262	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/2022		4.629,02			
05/01/2023	263	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 25, referente BOLETO BANCARIO nº 44394068 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202	4.629,02				
05/01/2023	266	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, , REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022		570,00			
05/01/2023	267	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2023- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022	570,00				
05/01/2023	382	F-080 / 2023	Valor empenhado a RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.		24,92			
05/01/2023	384	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 43, referente SISDOC nº do favorecido RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.	24,92				
05/01/2023	385	F-080 / 2023	Valor empenhado a DENISE DE SOUZA MATOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023		124,60			
05/01/2023	386	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 44, referente SISDOC nº do favorecido DENISE DE SOUZA MATOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023	124,60				
05/01/2023	387	F-017 / 2023	Valor empenhado a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023		765,13			
05/01/2023	388	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 45, referente SISDOC nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023	765,13				
05/01/2023	389	F-017 / 2023	Valor empenhado a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023		765,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	390	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 46, referente SISDOC nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023	765,13				
05/01/2023	391	F-017 / 2023	Valor empenhado a KARINE MOREIRA NOBRE, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023		765,13			
05/01/2023	392	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 47, referente SISDOC nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023	765,13				
05/01/2023	393	F-017 / 2023	Valor empenhado a Nayra Santos Braga, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2023		765,13			
05/01/2023	394	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 48, referente SISDOC nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2023	765,13				
05/01/2023	397	F-017 / 2023	Valor empenhado a Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023		931,47			
05/01/2023	398	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 49, referente SISDOC nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023	931,47				
05/01/2023	399	F-017 / 2023	Valor empenhado a Julia Alves da Silva, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023		332,67			
05/01/2023	400	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 50, referente SISDOC nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023	332,67				
05/01/2023	403	F-017 / 2023	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023		583,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	404	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 51, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023	583,50				
05/01/2023	405	F-017 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023		458,84			
05/01/2023	406	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 52, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023	458,84				
05/01/2023	408	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023			730,20		
05/01/2023	409	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 53, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023	730,20				
05/01/2023	416	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 43261 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007044/2023	328,35				
05/01/2023	419	00229/2023	Valor empenhado a MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.		1.198,80			
05/01/2023	2527	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		176,94			
05/01/2023	2528	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL, SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	176,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2535	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2536	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
05/01/2023	2541	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		260,46			
05/01/2023	2542	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	260,46				
05/01/2023	2546	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2547	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
05/01/2023	2552	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
05/01/2023	2553	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
05/01/2023	3226		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,00			
05/01/2023	3227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						581.339,37	2.502.356,96	2.649.165,74C
06/01/2023	431	F-122/2022	Liquidação do Empenho 3684, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 00038/2023	150,00				
06/01/2023	432	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.		2.225,00			
06/01/2023	433	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 58, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.	2.225,00				
06/01/2023	438	F-080 / 2023	Valor empenhado a TALITA PORTELA PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023		493,14			
06/01/2023	441	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 60, referente SISDOC nº do favorecido TALITA PORTELA PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023	493,14				
06/01/2023	442	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.		330,00			
06/01/2023	443	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 2177-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.	330,00				
06/01/2023	444	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023		744,52			
06/01/2023	445	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 62, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0736921.10 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023	744,52				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	446	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023		744,51			
06/01/2023	447	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 63, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.1045929.37 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023	744,51				
06/01/2023	2387	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,45			
06/01/2023	2388	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,45				
06/01/2023	2392	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,50			
06/01/2023	2393	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,50				
06/01/2023	2397	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		95,46			
06/01/2023	2398	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	95,46				
06/01/2023	2404	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		21,95			
06/01/2023	2405	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	21,95				
06/01/2023	2409	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		14,45			
06/01/2023	2410	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	14,45				
06/01/2023	2416	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
06/01/2023	2417	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	3248		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
06/01/2023	3249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	3251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	3253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	5060	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.	840,00				
Acumulado até o dia:						587.781,04	2.507.808,63	2.648.175,74C
09/01/2023	454	F-080 / 2023	Valor empenhado a NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023		453,16			
09/01/2023	455	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 64, referente SISDOC nº do favorecido NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023	453,16				
09/01/2023	457	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10969 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007240/2023	250,00				
09/01/2023	468	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023		22,44			
09/01/2023	469	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 447382870 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023	22,44				
09/01/2023	470	F-054 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023		3.900,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	472	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		958,20			
09/01/2023	473	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	958,20				
09/01/2023	477	F-024 / 2023	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		1.318,20			
09/01/2023	478	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	1.318,20				
09/01/2023	479	F-017 / 2023	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023		260,69			
09/01/2023	480	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 69, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023	260,69				
09/01/2023	3256		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
09/01/2023	3257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						591.055,23	2.514.732,82	2.651.825,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	471	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 116 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023	3.900,00				
10/01/2023	482	F-024 / 2023	Valor empenhado a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		140,00			
10/01/2023	483	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	140,00				
10/01/2023	487	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023		1.019,63			
10/01/2023	488	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/142 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023	1.019,63				
10/01/2023	491	F-075 / 2023	Valor empenhado a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DO IMOVÉL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023		22,28			
10/01/2023	492	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 72, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0239880.91 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DOIMOVÉL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023	22,28				
10/01/2023	499	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		589,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	500	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	589,10				
10/01/2023	506	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023		73,04			
10/01/2023	507	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 448176179 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023	73,04				
10/01/2023	508	F-042/2023	Valor empenhado a SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023.		829,00			
10/01/2023	510	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023		1.945,00			
10/01/2023	511	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023	1.945,00				
10/01/2023	512	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023		1.945,00			
10/01/2023	513	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023	1.945,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	514	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023		1.945,00			
10/01/2023	515	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023	1.945,00				
10/01/2023	516	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023		1.385,00			
10/01/2023	517	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023	1.385,00				
10/01/2023	519	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC		1.385,00			
10/01/2023	520	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC	1.385,00				
10/01/2023	523	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023		101,34			
10/01/2023	524	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 094889581 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023	101,34				
10/01/2023	525	F-028/2023	Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		40.493,73			
10/01/2023	526	F-028/2023	Valor empenhado a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		14.471,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/01/2023	527	00224/2023	Valor empenhado a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		41.529,71				
10/01/2023	528	F-029/2023	Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		333,20				
10/01/2023	529	F-029/2023	Valor empenhado a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		415,80				
10/01/2023	3260		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		138,00				
10/01/2023	3261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
10/01/2023	3263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
10/01/2023	3265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
10/01/2023	3267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
10/01/2023	3269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
10/01/2023	3271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
10/01/2023	3273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
10/01/2023	3275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
10/01/2023	3277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
10/01/2023	3279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
10/01/2023	3281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
10/01/2023	3283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50					
Acumulado até o dia:									
11/01/2023	530	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		900,00		605.643,62	2.623.493,65	2.745.998,18C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	531	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 88, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	900,00				
11/01/2023	532	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.		1.465,50			
11/01/2023	533	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 89, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.	1.465,50				
11/01/2023	537	F-026 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		963,00			
11/01/2023	538	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 91, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	963,00				
11/01/2023	550	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023		6,60			
11/01/2023	551	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 94, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023	6,60				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	556	00182/2023	Valor empenhado a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2023 À 25/01/2024 - SISDOC 001720/2022.		3.960,00			
11/01/2023	557	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023		111,75			
11/01/2023	558	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 96, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023	111,75				
11/01/2023	579	F-024 / 2023	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		1.012,38			
11/01/2023	580	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 98, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	1.012,38				
11/01/2023	589	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 80 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 007843/2023	1.030,77				
Acumulado até o dia:						611.133,62	2.631.912,88	2.748.927,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	587	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.		127,58			
12/01/2023	588	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 100, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.	127,58				
12/01/2023	592	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023		200,00			
12/01/2023	2349	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		150,00			
12/01/2023	2350	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	150,00				
12/01/2023	2354	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		60,00			
12/01/2023	2355	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	60,00				
12/01/2023	2359	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		171,64			
12/01/2023	2360	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	171,64				
12/01/2023	2364	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		49,83			
12/01/2023	2365	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	49,83				
12/01/2023	2370	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
12/01/2023	2371	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
12/01/2023	3288		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		138,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	3289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	6173	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		69,96			
12/01/2023	6174	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	69,96				
12/01/2023	6179	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		35,00			
12/01/2023	6180	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	35,00				
12/01/2023	6185	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		230,00			
12/01/2023	6186	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	230,00				
12/01/2023	6191	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		45,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	6192	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	45,00				
12/01/2023	6196	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		171,40			
12/01/2023	6197	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	171,40				
12/01/2023	6201	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		150,00			
12/01/2023	6202	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	150,00				
12/01/2023	6206	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
12/01/2023	6207	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
Acumulado até o dia:								
13/01/2023	594	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023		279,01	612.729,20	2.633.708,46	2.749.127,41C
13/01/2023	595	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 102, referente SISDOC nº do favorecido ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023	279,01				
13/01/2023	596	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023		74,00			
13/01/2023	597	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 103, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023	74,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	598	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		259,10			
13/01/2023	599	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	259,10				
13/01/2023	600	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		845,10			
13/01/2023	601	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	845,10				
13/01/2023	616	F-084/2022	Valor empenhado a ACESSO ACADEMICO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023.		2.732,40			
13/01/2023	619	F-074/2022	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023		6,60			
13/01/2023	620	F-074/2022	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023	6,60				
13/01/2023	2560	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		250,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	2561	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	250,86				
13/01/2023	2566	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		160,82			
13/01/2023	2567	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	160,82				
13/01/2023	2572	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		220,00			
13/01/2023	2573	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	220,00				
13/01/2023	2578	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		40,00			
13/01/2023	2579	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	40,00				
13/01/2023	2583	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		148,62			
13/01/2023	2584	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	148,62				
13/01/2023	2589	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		63,99			
13/01/2023	2590	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	63,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	2594	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
13/01/2023	2595	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
13/01/2023	3313		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
13/01/2023	3314		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/01/2023	8020	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		60,00			
13/01/2023	8021	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	60,00				
13/01/2023	8026	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		18,00			
13/01/2023	8027	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	18,00				
13/01/2023	8031	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		300,00			
13/01/2023	8032	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	300,00				
13/01/2023	8038	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		66,00			
13/01/2023	8039	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	66,00				
13/01/2023	8043	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		32,63			
13/01/2023	8044	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	32,63				
13/01/2023	8049	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	8050	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8055	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
13/01/2023	8056	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8060	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		26,91			
13/01/2023	8061	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	26,91				
13/01/2023	8067	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		37,58			
13/01/2023	8068	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	37,58				
13/01/2023	8072	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		20,93			
13/01/2023	8073	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	20,93				
13/01/2023	8077	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			
13/01/2023	8078	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:								
16/01/2023	622	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.		639,27	616.122,56	2.639.834,22	2.751.859,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	623	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.	639,27				
16/01/2023	624	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023		641,05			
16/01/2023	625	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023	641,05				
16/01/2023	626	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		1.882,08			
16/01/2023	627	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	1.882,08				
16/01/2023	628	F-024 / 2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		1.889,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	629	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	1.889,20				
16/01/2023	632	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023		252,50			
16/01/2023	633	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 112, referente BOLETO BANCARIO nº 5505060-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023	252,50				
16/01/2023	636	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 007852/2023	1.130,00				
16/01/2023	648	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023		6,60			
16/01/2023	649	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023	6,60				
16/01/2023	652	F-080 / 2023	Valor empenhado a JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023		493,14			
16/01/2023	653	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 114, referente SISDOC nº do favorecido JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023	493,14				
16/01/2023	654	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.		6,60			
16/01/2023	655	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 115, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	656	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023		1.943,20			
16/01/2023	657	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023	1.943,20				
16/01/2023	2285	F-062/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023		1.224,00			
16/01/2023	2286	F-062/2023	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº 2023/1293 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023	1.224,00				
16/01/2023	2287	F-062/2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023		1.224,00			
16/01/2023	2288	F-062/2023	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL nº 2023/1292 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023	1.224,00				
Acumulado até o dia:						627.454,20	2.650.035,86	2.750.729,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	680	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023		6,60			
17/01/2023	681	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023	6,60				
17/01/2023	682	F-075 / 2023	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023		32,04			
17/01/2023	683	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023	32,04				
17/01/2023	687	00168/2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023.		1.970,38			
17/01/2023	688	F-024 / 2023	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		419,94			
17/01/2023	689	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	419,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	691	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085-85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.		6,60			
17/01/2023	692	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 121, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085- 85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.	6,60				
17/01/2023	698	F-024 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		2.464,40			
17/01/2023	699	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	2.464,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	700	F-020 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		550,00			
17/01/2023	701	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	550,00				
17/01/2023	2488	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		98,40			
17/01/2023	2489	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	98,40				
17/01/2023	2494	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		101,82			
17/01/2023	2495	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	101,82				
17/01/2023	2499	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		160,00			
17/01/2023	2500	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	160,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	2504	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		140,00			
17/01/2023	2505	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	140,00				
17/01/2023	2509	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		48,00			
17/01/2023	2510	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	48,00				
17/01/2023	2515	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		40,00			
17/01/2023	2516	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	40,00				
17/01/2023	2520	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
17/01/2023	2521	SISDOC 007145/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
17/01/2023	3318		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
17/01/2023	3319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						631.545,28	2.656.097,32	2.752.700,19C
18/01/2023	706	F-028/2023	Valor empenhado a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF. SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPNE JOURNAL SYSTEMS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0004/2023.		6.983,00			
18/01/2023	707	F-045/2023	Valor empenhado a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022.		625,00			
18/01/2023	708	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 355148 / 355149 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008260/2023	15.007,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	721	F-081/2023	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		112.036,98			
18/01/2023	725	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		1.009,50			
18/01/2023	726	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023	1.009,50				
18/01/2023	729	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023		405,70			
18/01/2023	731	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023	405,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	733	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023		2.480,40			
18/01/2023	734	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023	2.480,40				
18/01/2023	737	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 73165 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023	99,90				
18/01/2023	1026	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4375325 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VALOR PROPORCIONAL REFERENTE 16/01/2023 A 31/01/2023 CONFORME SISDOC 00119/2023	52,81				
18/01/2023	2912	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3992, referente NOTA FISCAL nº 1.873 do favorecido SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 015740/2023	2.880,00				
18/01/2023	3425	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3990, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 93 do favorecido PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICARBONATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 016289/2023	10.830,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	3701	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3988, referente NOTA FISCAL nº 724 do favorecido EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA,REF AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7, E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 017660/2023	3.394,00				
Acumulado até o dia:						667.705,53	2.779.637,90	2.840.080,52C
19/01/2023	747	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023		2.750,00			
19/01/2023	748	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023	2.750,00				
19/01/2023	752	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		4.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	753	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	4.950,00				
19/01/2023	754	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		275,00			
19/01/2023	755	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	275,00				
19/01/2023	764	F-059/2023	Valor empenhado a ESTACA EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023.		5.400,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	765	F-024 / 2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		2.500,40			
19/01/2023	766	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	2.500,40				
19/01/2023	767	F-020 / 2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	768	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023	550,00				
19/01/2023	771	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3528, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. CONF SISDOC 008462/2023	500,00				
19/01/2023	775	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 668/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008474/2023	276,00				
19/01/2023	3323		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
19/01/2023	3324		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3326		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	4515	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.	137.338,50				
Acumulado até o dia:						816.891,43	2.796.109,30	2.707.366,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	778	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.		3.850,00			
20/01/2023	779	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.	3.850,00				
20/01/2023	780	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023		525,00			
20/01/2023	781	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023	525,00				
20/01/2023	782	F-024 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	783	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023	525,00				
20/01/2023	784	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023		2.750,00			
20/01/2023	785	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023	2.750,00				
20/01/2023	786	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023		550,00			
20/01/2023	787	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023	550,00				
20/01/2023	788	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	789	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023	2.750,00				
20/01/2023	790	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023		550,00			
20/01/2023	791	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023	550,00				
20/01/2023	792	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.		550,00			
20/01/2023	793	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.	550,00				
20/01/2023	802	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00092/2023		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	805	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 15493452 SOLICITADO EM 20/01/2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 008633/2023	3.000,00				
20/01/2023	1072	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 101, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3ª PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023	200,00				
20/01/2023	3334		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		103,50			
20/01/2023	3335		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3337		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3339		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3341		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3343		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3345		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
23/01/2023	809	F-080 / 2023	Valor empenhado a MAYLA CAMPOS DE BRITO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023		383,55			
23/01/2023	810	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 146, referente SISDOC nº do favorecido MAYLA CAMPOS DE BRITO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023	383,55				
23/01/2023	813	F-084/2022	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 122 do favorecido ACESSO ACADEMICO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023	2.732,40				
						832.244,93	2.808.682,46	2.704.585,68C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	814	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023		119,00			
23/01/2023	815	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40229 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023	119,00				
23/01/2023	818	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023		6,60			
23/01/2023	819	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 149, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023	6,60				
23/01/2023	820	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023		6,60			
23/01/2023	821	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023	6,60				
23/01/2023	826	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023		764,18			
23/01/2023	827	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 151, referente BOLETO BANCARIO nº 3342-1 / 3344-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023	764,18				
23/01/2023	828	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3340-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023	382,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	1350	F-028/2023	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 47.379 do favorecido ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023	6.983,00				
23/01/2023	1523	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3991, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.610 do favorecido ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 012197/2023	1.022,00				
23/01/2023	2738	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		440,00			
23/01/2023	2739	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	440,00				
23/01/2023	2744	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		73,87			
23/01/2023	2745	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	73,87				
23/01/2023	2750	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		72,54			
23/01/2023	2751	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	72,54				
23/01/2023	2756	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		41,26			
23/01/2023	2757	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	41,26				
23/01/2023	2931	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		440,00			
23/01/2023	2932	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	440,00				
23/01/2023	2937	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		102,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	2938	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	102,00				
23/01/2023	2942	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		70,00			
23/01/2023	2943	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	70,00				
23/01/2023	2947	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		149,49			
23/01/2023	2948	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	149,49				
23/01/2023	2952	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		85,00			
23/01/2023	2953	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	85,00				
23/01/2023	2958	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
23/01/2023	2959	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
Acumulado até o dia:						847.272,02	2.812.590,06	2.693.466,19C
24/01/2023	845	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023		54,02			
24/01/2023	846	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 152, referente BOLETO BANCARIO nº 3024000123 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023	54,02				
24/01/2023	856	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 356 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/12/2022 A 25/01/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 00100/2023	359,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1655	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023		1.436,22			
24/01/2023	1656	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 001.23.05935513-7 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023	1.436,22				
24/01/2023	1657	F-042/2023	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023	829,00				
24/01/2023	3354		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,00			
24/01/2023	3355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3905	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		34,97			
24/01/2023	3906	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	34,97				
24/01/2023	3911	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3912	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	115,00				
24/01/2023	3916	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		210,00			
24/01/2023	3917	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						850.425,23	2.814.555,27	2.692.278,19C
25/01/2023	871	F-080 / 2023	Valor empenhado a ANA LUIZA PUYGSERVER SILVA CUNHA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023		100,71			
25/01/2023	872	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 153, referente SISDOC nº do favorecido ANA LUIZA PUYGSERVER SILVA CUNHA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023	100,71				
25/01/2023	881	F-075 /2023	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023		954,53			
25/01/2023	882	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 154, referente TAXA DE LIXO nº 388060 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023	954,53				
Acumulado até o dia:						851.480,47	2.815.610,51	2.692.278,19C
26/01/2023	926	F-080 / 2023	Valor empenhado a ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023		771,35			
26/01/2023	927	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 155, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023	771,35				
26/01/2023	929	F-024 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		189,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	930	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	189,02				
26/01/2023	931	F-027 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		291,00			
26/01/2023	932	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	291,00				
26/01/2023	934	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023		4.758,16			
26/01/2023	946	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/327 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 009139/2023	18.627,75				
26/01/2023	947	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 8982140101 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023 REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00103/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	1672	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL nº 6752 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. REFERENTE FATURAMENTO PARCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 012813/2023	1.066,55				
26/01/2023	2036	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		700,00			
26/01/2023	2037	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	700,00				
26/01/2023	2042	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		28,50			
26/01/2023	2043	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	28,50				
26/01/2023	2048	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		47,50			
26/01/2023	2049	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	47,50				
26/01/2023	2053	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
26/01/2023	2054	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				
26/01/2023	3767	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		180,00			
26/01/2023	3768	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	180,00				
26/01/2023	3773	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		80,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	3774	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	80,00				
26/01/2023	3780	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		30,40			
26/01/2023	3781	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	30,40				
26/01/2023	3787	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		96,80			
26/01/2023	3788	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	96,80				
26/01/2023	3792	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
26/01/2023	3793	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
Acumulado até o dia:						874.676,14	2.823.320,04	2.676.792,05C
27/01/2023	945	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/327 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 009139/2023	2.929,62				
27/01/2023	950	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023		225,00			
27/01/2023	951	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 000.458.294 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023	225,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	954	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		469,50			
27/01/2023	955	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023	469,50				
27/01/2023	956	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		900,00			
27/01/2023	957	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	900,00				
27/01/2023	958	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		550,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	959	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	550,00				
27/01/2023	961	F-063 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023		249,00			
27/01/2023	962	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023	249,00				
27/01/2023	963	F-076 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023		76,61			
27/01/2023	964	F-076 / 2023	Liquidação do Empenho 164, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023	76,61				
27/01/2023	3379		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
27/01/2023	3380		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/01/2023	3382		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						880.098,87	2.825.813,15	2.673.862,43C
30/01/2023	965	F-028 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023		24,90			
30/01/2023	966	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 165, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023	24,90				
30/01/2023	967	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023		420,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	968	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023	420,10				
30/01/2023	969	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		1.191,50			
30/01/2023	970	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023	1.191,50				
30/01/2023	971	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023		418,50			
30/01/2023	972	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023	418,50				
30/01/2023	973	F-024 / 2023	Valor empenhado a Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023		1.012,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023	1.012,38				
30/01/2023	975	F-080 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023		54,29			
30/01/2023	976	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 170, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023	54,29				
30/01/2023	977	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023		825,00			
30/01/2023	978	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023	825,00				
30/01/2023	979	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023		127,59			
30/01/2023	980	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 172, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023	127,59				
30/01/2023	981	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023		825,00			
30/01/2023	982	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023	825,00				
30/01/2023	987	F-024 / 2023	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023		792,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	988	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 174, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023	792,84				
30/01/2023	990	F-021 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023		380,00			
30/01/2023	991	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 175, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023	380,00				
30/01/2023	992	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023		3.850,00			
30/01/2023	993	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 176, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023	3.850,00				
30/01/2023	994	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	995	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023	180,00				
30/01/2023	997	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023		6,60			
30/01/2023	998	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 178, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023	6,60				
30/01/2023	999	F-024 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023		338,00			
30/01/2023	1000	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 179, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023	338,00				
30/01/2023	1001	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023		825,00			
30/01/2023	1002	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023	825,00				
30/01/2023	1023	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 9/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC 00116/2023	385,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1028	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 92013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 009659/2023	782,63				
30/01/2023	1029	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 569477 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 009662/2023	4.686,66				
30/01/2023	1312	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 03078/2023.	200,00				
Acumulado até o dia:						897.425,14	2.837.084,85	2.667.807,86C
31/01/2023	1003	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.		6,60			
31/01/2023	1004	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.	6,60				
31/01/2023	1005	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023		20.000,00			
31/01/2023	1006	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 776/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023	20.000,00				
31/01/2023	1007	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1008	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023	6,60				
31/01/2023	1009	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023		6,60			
31/01/2023	1010	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023	6,60				
31/01/2023	1011	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023		825,00			
31/01/2023	1012	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023	825,00				
31/01/2023	1013	F-077 / 2023	Valor empenhado a SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023		2.000,00			
31/01/2023	1014	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023	2.000,00				
31/01/2023	1015	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023		570,00			
31/01/2023	1016	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 187, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023	570,00				
31/01/2023	1017	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023		76,61			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1018	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023	76,61				
31/01/2023	1306	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 414234925 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023	180,97				
31/01/2023	1307	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 109107391-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 02890/2023	104,90				
31/01/2023	1320	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023		288,55			
31/01/2023	1321	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7124 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023	288,55				
31/01/2023	1324	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/564 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 010774/2023	1.065,78				
31/01/2023	1329	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1630371768-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023	133,13				
31/01/2023	1343	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023		114,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1344	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 1630356649-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023	114,54				
31/01/2023	1349	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1625962964-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03385/2023	135,74				
31/01/2023	1353	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3758 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.	330,00				
31/01/2023	1370	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023		911,30			
31/01/2023	1382	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023		104,41			
31/01/2023	1385	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 297, referente BOLETO BANCARIO nº 119577711-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023	104,41				
31/01/2023	1520	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1728137 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023	11.045,81				
31/01/2023	1526	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5958 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012204/2023	2.449,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1574	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023		9.511,16			
31/01/2023	1575	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023	9.511,16				
31/01/2023	1579	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL nº 4956 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES(SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 63.695 SMS - PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 012249/2023	3.566,92				
31/01/2023	1616	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL nº 51 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06511/2023	152,22				
31/01/2023	1663	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023		320,72			
31/01/2023	1666	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 11664266 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023	320,72				
31/01/2023	1673	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 110956161-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023	161,27				
31/01/2023	1683	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023		2.078,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1684	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023	2.078,00				
31/01/2023	1771	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6785 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 013126/2023	2.951,81				
31/01/2023	1837	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 217974 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - SISDOC 012825/2023	25.523,68				
31/01/2023	1869	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 619 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 013616/2023	192,00				
31/01/2023	2280	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-545627 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 12/01/2023 A 11/02/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015116/2023	4.456,70				
31/01/2023	3386		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		161,00			
31/01/2023	3387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3431	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1508929 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM, CONF SISDOC 016297/2023	89,62				
31/01/2023	3465	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL nº 1508928 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 016291/2023	6.940,46				
31/01/2023	4118	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		27.873,09			
31/01/2023	4119	F-017/2023	Liquidação do Empenho 870, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	27.873,09				
31/01/2023	4121	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.606,02			
31/01/2023	4122	F-017/2023	Liquidação do Empenho 871, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.606,02				
31/01/2023	4124	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.184,09			
31/01/2023	4125	F-017/2023	Liquidação do Empenho 872, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.184,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4127	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.683,84			
31/01/2023	4128	F-017/2023	Liquidação do Empenho 873, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.683,84				
31/01/2023	4130	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		4.813,39			
31/01/2023	4131	F-017/2023	Liquidação do Empenho 874, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	4.813,39				
31/01/2023	4133	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.839,57			
31/01/2023	4134	F-017/2023	Liquidação do Empenho 875, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.839,57				
31/01/2023	4173	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		397.409,48			
31/01/2023	4174	F-017/2023	Liquidação do Empenho 879, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	397.409,48				
31/01/2023	4176	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.484,82			
31/01/2023	4177	F-017/2023	Liquidação do Empenho 880, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.484,82				
31/01/2023	4276	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.041,41			
31/01/2023	4277	F-017/2023	Liquidação do Empenho 895, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.041,41				
31/01/2023	4281	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.740,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4282	F-017/2023	Liquidação do Empenho 896, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.740,54				
31/01/2023	4431	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.741,20			
31/01/2023	4432	F-017/2023	Liquidação do Empenho 932, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.741,20				
31/01/2023	4434	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.857,66			
31/01/2023	4436	F-017/2023	Liquidação do Empenho 933, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.857,66				
31/01/2023	4452	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		44.538,64			
31/01/2023	4454	F-017/2023	Liquidação do Empenho 935, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	44.538,64				
31/01/2023	4464	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		17.964,00			
31/01/2023	4465	F-017/2023	Liquidação do Empenho 936, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17.964,00				
31/01/2023	4494	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		32.210,41			
31/01/2023	4495	F-017/2023	Liquidação do Empenho 937, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	32.210,41				
31/01/2023	4553	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		16.322,00			
31/01/2023	4587	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		134.713,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4588	F-017/2023	Liquidação do Empenho 941, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	134.713,11				
31/01/2023	4620	F-017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		6.419,20			
31/01/2023	4621	F-017/2023	Liquidação do Empenho 942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.419,20				
31/01/2023	4652	F-017/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		52.072,84			
31/01/2023	4653	F-017/2023	Liquidação do Empenho 943, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	52.072,84				
31/01/2023	5135	F-017/2023	Liquidação do Empenho 939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	16.322,00				
31/01/2023	6600	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.773.597,13			
31/01/2023	6601	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1279, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.773.597,13				
31/01/2023	6615	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.453,11			
31/01/2023	6616	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1281, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.453,11				
31/01/2023	6668	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.227,38			
31/01/2023	6669	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.227,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	6673	SISDOC 34628/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		92.971,81			
31/01/2023	6676	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1285, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	72.237,42				
31/01/2023	6682	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1285, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.734,39				
31/01/2023	8493	F-017/2023	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		26,35			
31/01/2023	8494	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1604, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	26,35				
31/01/2023	8523	F-017/2023	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023		39.718,55			
31/01/2023	8524	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1605, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023	39.718,55				
31/01/2023	8556	F-017/2023	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.		2.367,08			
31/01/2023	8557	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1606, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.	2.367,08				
Acumulado até o dia:						3.802.851,67	5.683.942,66	2.609.239,14C
01/02/2023	803	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 145, referente BOLETO BANCARIO nº 14257-7/14260-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023	419,66				
01/02/2023	937	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 45545949 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023	4.758,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1019	F-045 / 2023	Valor empenhado a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023		539,00			
01/02/2023	1020	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 7960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023	539,00				
01/02/2023	1021	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023		2.724,87			
01/02/2023	1022	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 190, referente BOLETO BANCARIO nº 30502997 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023	2.724,87				
01/02/2023	1024	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023		4,89			
01/02/2023	1025	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000547379 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023	4,89				
01/02/2023	1027	F-029/2023	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.026.142 do favorecido TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023	333,20				
01/02/2023	1037	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023		302,16			
01/02/2023	1038	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023	302,16				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1040	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		417,70			
01/02/2023	1041	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023	417,70				
01/02/2023	1042	F-024 / 2023	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		556,10			
01/02/2023	1043	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	556,10				
01/02/2023	1091	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/7236 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 009834/2023	947,63				
01/02/2023	1122	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023		602,84			
01/02/2023	1123	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 220, referente BOLETO BANCARIO nº 42726-2 / 42624-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023	602,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1170	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023		330,00			
01/02/2023	1171	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 233, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023	330,00				
01/02/2023	1287	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/166 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010496/2023	580,00				
01/02/2023	1826	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023		270,00			
01/02/2023	1827	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 371, referente BOLETO BANCARIO nº 005022-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023	270,00				
01/02/2023	2060	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 6637095 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 10721/2023	102,32				
01/02/2023	2087	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. CONF SISDOC 11230/2023	1.875,00				
01/02/2023	2088	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, EF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11232/2023	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2141	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36739 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023	185,42				
01/02/2023	2153	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023		181,26			
01/02/2023	2154	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 1700457901737 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023	181,26				
01/02/2023	2155	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023		234,32			
01/02/2023	2156	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 417337499 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023	234,32				
01/02/2023	2165	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023		90,27			
01/02/2023	2166	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº 1700457899249 do favorecido OI S.A.REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023	90,27				
01/02/2023	2176	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023		99,13			
01/02/2023	2177	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 170045886387 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023	99,13				
01/02/2023	2178	F-097/2022	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0323M44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 12514/2023	99,90				
01/02/2023	2186	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023		121,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2187	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 417312913 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023	121,41				
01/02/2023	2208	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023		170,58			
01/02/2023	2211	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 1700457918255 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023	170,58				
01/02/2023	2213	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023		90,63			
01/02/2023	3838	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		111,31			
01/02/2023	3839	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	111,31				
01/02/2023	3843	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		116,59			
01/02/2023	3844	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	116,59				
01/02/2023	3849	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		210,00			
01/02/2023	3850	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	210,00				
01/02/2023	3855	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		800,00			
01/02/2023	3856	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	800,00				
01/02/2023	3861	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		135,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	3862	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	135,45				
01/02/2023	3866	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
01/02/2023	3867	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
Acumulado até o dia:						3.820.325,39	5.692.055,72	2.599.878,48C
02/02/2023	1047	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023		280,50			
02/02/2023	1048	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023	280,50				
02/02/2023	1050	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHÉL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023		525,00			
02/02/2023	1051	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHÉL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023	525,00				
02/02/2023	1052	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023		3.850,00			
02/02/2023	1053	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1054	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023		3.850,00			
02/02/2023	1055	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023	3.850,00				
02/02/2023	1056	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023		550,00			
02/02/2023	1057	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023	550,00				
02/02/2023	1058	F-068 / 2023	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023		525,00			
02/02/2023	1059	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1060	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023		2.750,00			
02/02/2023	1061	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023	2.750,00				
02/02/2023	1062	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		900,00			
02/02/2023	1063	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 204, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	900,00				
02/02/2023	1064	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023		1.722,06			
02/02/2023	1065	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 205, referente BOLETO BANCARIO nº 620867 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023	1.722,06				
02/02/2023	1068	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023		194,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1069	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 206, referente TAXA DE LIXO nº 40012 do favorecido MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023	194,04				
02/02/2023	1077	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023		200,00			
02/02/2023	1078	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 208, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023	200,00				
02/02/2023	1083	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023		6,60			
02/02/2023	1084	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023	6,60				
02/02/2023	1086	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2878226 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/01/2023 A 20/02/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00165/2023	119,90				
02/02/2023	1092	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11209 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009837/2023	250,00				
02/02/2023	1093	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1094	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023	2.750,00				
02/02/2023	1095	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023		180,00			
02/02/2023	1096	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023	180,00				
02/02/2023	1097	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023		341,78			
02/02/2023	1098	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 214, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023	341,78				
02/02/2023	1102	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023		6,60			
02/02/2023	1103	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1107	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023		419,10			
02/02/2023	1108		Liquidação do Empenho 218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023	419,10				
02/02/2023	1145	F-059/2023	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº 2023/39 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023	564,57				
02/02/2023	1152	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023		200,00			
02/02/2023	1153	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO, nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023	200,00				
02/02/2023	1322	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023		26,57			
02/02/2023	1323	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023	26,57				
02/02/2023	1597	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023		359,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1598	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 333, referente BOLETO BANCARIO nº 38005808 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023	359,88				
02/02/2023	1685	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023		400,00			
02/02/2023	1686	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 347, referente BOLETO BANCARIO nº 249-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER,REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023	400,00				
02/02/2023	2650	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		14,45			
02/02/2023	2651	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	14,45				
02/02/2023	2658	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		87,00			
02/02/2023	2659	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	87,00				
02/02/2023	2664	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		81,81			
02/02/2023	2665	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	81,81				
02/02/2023	2669	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		19,45			
02/02/2023	2670	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	19,45				
02/02/2023	2678	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
02/02/2023	2679	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	6444		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
02/02/2023	6445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6455		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		459,00			
02/02/2023	6456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	459,00				
Acumulado até o dia:						3.842.693,49	5.713.489,35	2.598.944,01C
03/02/2023	1125	F-028/2023	Valor empenhado a D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.		75,00			
03/02/2023	1126	F-028/2023	Valor empenhado a OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.		1.019,64			
03/02/2023	1127	F-082/2023	Valor empenhado a ABA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.		1.110,00			
03/02/2023	1128	F-082/2023	Valor empenhado a DE LABORE MOVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023.		1.885,00			
03/02/2023	1146	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023		6,60			
03/02/2023	1147	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1148	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023		1.335,30			
03/02/2023	1149	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023	1.335,30				
03/02/2023	1150	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023		127,59			
03/02/2023	1151	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023	127,59				
03/02/2023	1608	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL nº 675/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06408/2023	276,00				
03/02/2023	2421	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
03/02/2023	2422	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
03/02/2023	3833	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
03/02/2023	3834	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				
03/02/2023	6459		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
03/02/2023	6460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	6462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						3.845.389,08	5.719.998,58	2.602.757,65C
06/02/2023	1161	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023		1.056,88			
06/02/2023	1163	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023		111,75			
06/02/2023	1164	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 232, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023	111,75				
06/02/2023	1169	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 231, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023	1.056,88				
06/02/2023	1176	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente FATURA nº 663664 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01079/2023	149,90				
06/02/2023	1182	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023	150,00				
06/02/2023	1190	F-017 / 2023	Valor empenhado a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023		831,67			
06/02/2023	1191	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 237, referente SISDOC nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023	831,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1199	F-024 / 2023	Valor empenhado a Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.		1.007,90			
06/02/2023	1200	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.	1.007,90				
06/02/2023	1201	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023		694,80			
06/02/2023	1202	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023	694,80				
06/02/2023	1203	F-024 / 2023	Valor empenhado a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.		1.317,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1204	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.	1.317,20				
06/02/2023	2375	SISDOC 001144/2023	Suprimido de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
06/02/2023	2376	SISDOC 001144/2023	Suprimido de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
06/02/2023	6471		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
06/02/2023	6472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6708	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3989, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.426 do favorecido K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 022301/2023	7.970,00				
Acumulado até o dia:						3.858.762,21	5.725.101,81	2.594.487,75C
07/02/2023	1036	F-046/2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022.		12.350,00			
07/02/2023	1210	F-050 /2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023		38,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1211	F-050 / 2023	Liquidação do Empenho 243, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023	38,15				
07/02/2023	1212	F-066 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023		70,88			
07/02/2023	1213	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023	70,88				
07/02/2023	1215	F-030 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023		20,00			
07/02/2023	1216	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 245, referente REEMBOLSO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023	20,00				
07/02/2023	1217	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023		1.650,00			
07/02/2023	1218	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023	1.650,00				
07/02/2023	1219	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1220	F-029/2023	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023.		3.680,00			
07/02/2023	1221	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023	550,00				
07/02/2023	1222	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023		1.650,00			
07/02/2023	1223	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023	1.650,00				
07/02/2023	1224	00160/2023	Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, PELO PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 01350/2023.		1.198,80			
07/02/2023	1225	F-068 / 2023	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023		1.725,00			
07/02/2023	1226	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1227	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023		49,31			
07/02/2023	1228	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 252, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023	49,31				
07/02/2023	1229	F-028 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023		542,00			
07/02/2023	1230	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 253, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023	542,00				
07/02/2023	1235	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.		1.089,27			
07/02/2023	1236	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.	1.089,27				
07/02/2023	1238	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1239	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023	3.850,00				
07/02/2023	1240	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023		900,00			
07/02/2023	1241	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 257, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023	900,00				
07/02/2023	1242	F-068 / 2023	Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		1.725,00			
07/02/2023	1243	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	1.725,00				
07/02/2023	1244	F-068 / 2023	Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1245	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	180,00				
07/02/2023	2343	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023		223,93			
07/02/2023	2344	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº 003424318 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023	223,93				
07/02/2023	2794	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		150,00			
07/02/2023	2795	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	150,00				
07/02/2023	2799	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		250,00			
07/02/2023	2800	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	250,00				
07/02/2023	2805	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		76,49			
07/02/2023	2806	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	76,49				
07/02/2023	2811	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
07/02/2023	2812	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
07/02/2023	5690		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
07/02/2023	5691		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	6488		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
07/02/2023	6489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6491		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6493		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6495		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						3.873.883,25	5.757.451,65	2.611.716,55C
08/02/2023	1246	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023		70,03			
08/02/2023	1247	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 002223540 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023	70,03				
08/02/2023	1279	F-079 / 2023	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, , REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023		992,80			
08/02/2023	1280	F-079 / 2023	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 2022/9838 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023	992,80				
08/02/2023	1281	F-079 / 2023	Valor empenhado a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, , REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023		1.694,04			
08/02/2023	1282	F-079 / 2023	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 2022/9845 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023	1.694,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	1285	F-054 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023		3.900,00			
08/02/2023	1286	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL nº 117 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023	3.900,00				
08/02/2023	2928	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
08/02/2023	2929	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
08/02/2023	2963	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
08/02/2023	2964	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
08/02/2023	4323	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		177,40			
08/02/2023	4324	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	177,40				
08/02/2023	4328	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		440,00			
08/02/2023	4329	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	440,00				
08/02/2023	4334	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		187,40			
08/02/2023	4335	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	187,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4339	SISDOC 009521/2023	Suprimido de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		220,00			
08/02/2023	4340	SISDOC 009521/2023	Suprimido de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	220,00				
08/02/2023	4344	SISDOC 009521/2023	Suprimido de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		45,00			
08/02/2023	4345	SISDOC 009521/2023	Suprimido de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	45,00				
08/02/2023	4349	SISDOC 009521/2023	Suprimido de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		93,71			
08/02/2023	4350	SISDOC 009521/2023	Suprimido de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	93,71				
08/02/2023	4356	SISDOC 009521/2023	Suprimido de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		26,50			
08/02/2023	4357	SISDOC 009521/2023	Suprimido de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	26,50				
08/02/2023	4363	SISDOC 009521/2023	Suprimido de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		72,00			
08/02/2023	4364	SISDOC 009521/2023	Suprimido de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	72,00				
08/02/2023	4370	SISDOC 009521/2023	Suprimido de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4371	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
08/02/2023	5062	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023.	840,00				
08/02/2023	6501		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
08/02/2023	6502		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/02/2023	6504		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/02/2023	6506		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						3.883.986,90	5.766.715,30	2.610.876,55C
09/02/2023	1290	F-068 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº 02746/2023		1.445,10			
09/02/2023	1291	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº 02746/2023	1.445,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1292	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023		1.335,30			
09/02/2023	1293	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023	1.335,30				
09/02/2023	1294	F-020 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1295	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023	550,00				
09/02/2023	1296	F-024 / 2023	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.		1.025,20			
09/02/2023	1297	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.	1.025,20				
09/02/2023	1298	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023		1.300,50			
09/02/2023	1299	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023	1.300,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1300	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023		417,70			
09/02/2023	1301	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023	417,70				
09/02/2023	1302	F-024 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023		1.382,20			
09/02/2023	1303	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023	1.382,20				
09/02/2023	1304	F-024 / 2023	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023		1.025,20			
09/02/2023	1305	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023	1.025,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1308	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023		1.019,63			
09/02/2023	1309	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL nº 2023/6116 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023	1.019,63				
09/02/2023	1310	F-024 / 2023	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023		716,40			
09/02/2023	1311	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023	716,40				
09/02/2023	1313	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023		2.475,00			
09/02/2023	1314	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023		2.475,00			
09/02/2023	1315	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023	2.475,00				
09/02/2023	1316	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1318	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023		1.650,00			
09/02/2023	1319	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023	1.650,00				
09/02/2023	1325	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023		2.475,00			
09/02/2023	1326	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 281, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023	2.475,00				
09/02/2023	1931	F-023/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3320, referente NOTA FISCAL nº 2023/1 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.CONF SISDOC 013782/2023	133.990,00				
09/02/2023	1932	F-081/2023	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 2023/2 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023	112.036,98				
09/02/2023	6733		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		115,00			
09/02/2023	6734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6736		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6738		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	6746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	9155	F-082/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).		6.489,00			
09/02/2023	9157	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1693, referente Não se aplica nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).	6.489,00				
Acumulado até o dia:						4.155.910,11	5.792.611,53	2.364.849,57C
10/02/2023	1327	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023		1.650,00			
10/02/2023	1328	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023	1.650,00				
10/02/2023	1330	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023		6.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1331	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023	6.350,00				
10/02/2023	1332	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023		550,00			
10/02/2023	1333	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023	550,00				
10/02/2023	1334	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023		402,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1335	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 285, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023	402,00				
10/02/2023	1336	F-024 / 2023	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023		762,70			
10/02/2023	1337	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023	762,70				
10/02/2023	1338	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023		714,00			
10/02/2023	1339	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023	714,00				
10/02/2023	1340	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		1.306,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1341	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023	1.306,50				
10/02/2023	1342	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 79274 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023	99,90				
10/02/2023	1347	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O SISDOC 03948/2023	2.241,50				
10/02/2023	1351	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 472 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011402/2023	1.130,00				
10/02/2023	1352	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 471 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 011440/2023	1.030,77				
10/02/2023	2058	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
10/02/2023	2059	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				
10/02/2023	2525	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
10/02/2023	2526	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
10/02/2023	3797	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	3798	SISDOC 026039/2022	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
10/02/2023	3968	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		133,88			
10/02/2023	3969	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	133,88				
10/02/2023	3976	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		73,56			
10/02/2023	3977	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	73,56				
10/02/2023	3982	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,50			
10/02/2023	3983	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,50				
10/02/2023	3988	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		60,00			
10/02/2023	3989	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	60,00				
10/02/2023	3993	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,39			
10/02/2023	3994	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,39				
10/02/2023	3999	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		208,90			
10/02/2023	4000	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	208,90				
10/02/2023	4006	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		21,98			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	4007	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	21,98				
10/02/2023	4011	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
10/02/2023	4012	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
10/02/2023	4314	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		349,00			
10/02/2023	4315	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	349,00				
10/02/2023	7475		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
10/02/2023	7476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	7478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	7480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	9200	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		230,00			
10/02/2023	9201	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	230,00				
10/02/2023	9208	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		132,00			
10/02/2023	9209	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	132,00				
10/02/2023	9226	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		151,08			
10/02/2023	9227	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	151,08				
10/02/2023	9233	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		94,57			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	9234	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	94,57				
10/02/2023	9288	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
10/02/2023	9289	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
Acumulado até o dia:						4.174.335,99	5.806.535,24	2.360.347,40C
13/02/2023	1356	F-080 / 2023	Valor empenhado a LARA GOMES DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023		362,93			
13/02/2023	1357	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 291, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARA GOMES DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023	362,93				
13/02/2023	1360	F-039 / 2023	Anulação do empenho do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, em função de DOCUMENTO TER SIDO SOLICITADO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 02723/2023	161,32				
13/02/2023	1361	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023		4.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1362	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023	4.550,00				
13/02/2023	1363	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023		550,00			
13/02/2023	1364	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1365	00077/2023	Valor empenhado a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.		1.318,80			
13/02/2023	1371	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 04303005298/0430165536/1631259774-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023	911,30				
13/02/2023	1375	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3529, referente NOTA FISCAL nº 2023/211 do favorecido M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. CONF SISDOC 011886/2023	4.680,00				
13/02/2023	1397	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023		6,60			
13/02/2023	1398	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023	6,60				
13/02/2023	1933	F-082/2023	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.495 do favorecido DE LABORE MOVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023	1.885,00				
13/02/2023	2557	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
13/02/2023	2558	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
13/02/2023	5717		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
13/02/2023	5718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6783		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		103,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	6787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6804		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6806		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6808		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6810		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	10776	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		83,06			
13/02/2023	10777	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	83,06				
13/02/2023	10782	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		28,00			
13/02/2023	10783	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	28,00				
13/02/2023	10789	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		97,00			
13/02/2023	10790	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	97,00				
13/02/2023	10794	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			
13/02/2023	10795	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				
Acumulado até o dia:						4.188.086,74	5.813.967,17	2.354.028,58C
14/02/2023	1428	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023		20,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1430	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023	20,76				
14/02/2023	1459	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023		1.308,00			
14/02/2023	1461	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023	1.308,00				
14/02/2023	1464	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023		123,20			
14/02/2023	1465	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023	123,20				
14/02/2023	1466	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023		714,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1467	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023	714,60				
14/02/2023	1468	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023		418,90			
14/02/2023	1469	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023	418,90				
14/02/2023	1473	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023		419,70			
14/02/2023	1474	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023	419,70				
14/02/2023	1475	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023		837,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1476	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023	837,80				
14/02/2023	1477	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023		180,00			
14/02/2023	1478	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023	180,00				
14/02/2023	1485	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.		6,60			
14/02/2023	1486	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18803-4 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.	6,60				
14/02/2023	1862	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 19947 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023	1.056,55				
14/02/2023	1863	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10805 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023	1.297,61				
14/02/2023	2697	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		212,51			
14/02/2023	2698	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	212,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	2703	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		74,36			
14/02/2023	2704	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	74,36				
14/02/2023	2711	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		100,00			
14/02/2023	2712	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	100,00				
14/02/2023	2717	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		40,00			
14/02/2023	2718	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	40,00				
14/02/2023	2723	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
14/02/2023	2724	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
14/02/2023	3873	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		46,68			
14/02/2023	3874	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	46,68				
14/02/2023	3878	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		66,51			
14/02/2023	3879	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	66,51				
14/02/2023	3883	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		131,52			
14/02/2023	3884	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	131,52				
14/02/2023	3889	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	3890	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				
14/02/2023	3896	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/02/2023	3897	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
14/02/2023	5114	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023	139.740,25				
14/02/2023	6774		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
14/02/2023	6813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	9219	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		50,00			
14/02/2023	9220	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.335.506,71	5.819.292,73	2.211.934,17C
15/02/2023	1487	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3647 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 05690/2023	140,00				
15/02/2023	1488	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023		3.450,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1489	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023	3.450,00				
15/02/2023	1490	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023		550,00			
15/02/2023	1491	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023	550,00				
15/02/2023	1492	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1493	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUTIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023	875,00				
15/02/2023	1494	F-068 / 2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023		875,00			
15/02/2023	1495	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023	875,00				
15/02/2023	1496	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023		3.850,00			
15/02/2023	1497	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023	3.850,00				
15/02/2023	1498	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1499	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023	550,00				
15/02/2023	1500	F-068 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.		875,00			
15/02/2023	1501	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.	875,00				
15/02/2023	1502	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023		70,00			
15/02/2023	1503	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 315, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023	70,00				
15/02/2023	1504	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1505	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023	3.850,00				
15/02/2023	1506	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023		180,00			
15/02/2023	1507	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023	180,00				
15/02/2023	1510	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023		428,44			
15/02/2023	1511	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 318, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023	428,44				
15/02/2023	1512	F-022 / 2023	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1515	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.	380,00				
15/02/2023	1528	F-080 / 2023	Valor empenhado a ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023		167,85			
15/02/2023	1529	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 320, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023	167,85				
15/02/2023	1530	F-080 / 2023	Valor empenhado a WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023		135,59			
15/02/2023	1532	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 321, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023	135,59				
15/02/2023	1538	F-028/2023	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029.065 do favorecido D3 INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023	75,00				
15/02/2023	1541	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023		181,80			
15/02/2023	1542	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 322, referente BOLETO BANCARIO nº 000005530715-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE,REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023	181,80				
15/02/2023	1576	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023		6,60			
15/02/2023	1577	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 324, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1580	F-024 / 2023	Valor empenhado a DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023		435,70			
15/02/2023	1581	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023	435,70				
15/02/2023	1583	F-066 / 2023	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023		28,00			
15/02/2023	1584	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 326, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023	28,00				
15/02/2023	1585	F-017 / 2023	Valor empenhado a Gustavo Inácio de Souza, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023		442,44			
15/02/2023	1586	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Inácio de Souza, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023	442,44				
15/02/2023	1587	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023		76,61			
15/02/2023	1588	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0209.23.16447743-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023	76,61				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1589	F-057 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDECIMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023		50,00			
15/02/2023	1590	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 329, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDECIMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023	50,00				
15/02/2023	1591	F-080 / 2023	Valor empenhado a OFELIA BRITO TEIXEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023		503,76			
15/02/2023	1592	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 330, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OFELIA BRITO TEIXEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023	503,76				
15/02/2023	1593	F-080 / 2023	Valor empenhado a OLAVO GOMES PINTO NETO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023		520,53			
15/02/2023	1594	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 331, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OLAVO GOMES PINTO NETO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023	520,53				
15/02/2023	1595	F-080 / 2023	Valor empenhado a ELZI VICTOR FIGUEIREDO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023		27,12			
15/02/2023	1596	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 332, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELZI VICTOR FIGUEIREDO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023	27,12				
15/02/2023	1868	F-046/2023	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023	12.350,00				
15/02/2023	8082	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			
15/02/2023	8083	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.366.905,15	5.838.126,17	2.199.369,17C
16/02/2023	1603	F-042/2023	Valor empenhado a DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023.		610,00			
16/02/2023	1612	F-080 / 2023	Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022		2.471,78			
16/02/2023	1613	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 335, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022	2.471,78				
16/02/2023	1621	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023		309,57			
16/02/2023	1622	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 336, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023	309,57				
16/02/2023	2478	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3993, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 015511/2023	6.620,00				
16/02/2023	2599	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
16/02/2023	2600	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
16/02/2023	2623	F-101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 238, referente NOTA FISCAL nº 000417269 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14265/2023	109,90				
16/02/2023	2764	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		150,00			
16/02/2023	2765	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2771	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		88,44			
16/02/2023	2772	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	88,44				
16/02/2023	2776	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		163,97			
16/02/2023	2777	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	163,97				
16/02/2023	2781	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		60,00			
16/02/2023	2782	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	60,00				
16/02/2023	2786	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
16/02/2023	2787	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
16/02/2023	5735		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
16/02/2023	5737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6841		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		138,00			
16/02/2023	6842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6848		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6850		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6852		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6854		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6856		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	6858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6862		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6864		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						4.377.181,61	5.842.282,73	2.193.249,27C
17/02/2023	1626	F-075 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023		56,90			
17/02/2023	1627	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023	56,90				
17/02/2023	1628	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023		119,00			
17/02/2023	1629	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 40370 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023	119,00				
17/02/2023	1630	F-080 / 2023	Valor empenhado a SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023		169,22			
17/02/2023	1631	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 339, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023	169,22				
17/02/2023	1648	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023		6,60			
17/02/2023	1649	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 340, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1670	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023		20.000,00			
17/02/2023	1671	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 2043/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023	20.000,00				
17/02/2023	1872	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013620/2023	18.627,75				
17/02/2023	4379	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		140,00			
17/02/2023	4380	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	140,00				
17/02/2023	4384	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		221,85			
17/02/2023	4385	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	221,85				
17/02/2023	4389	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		170,00			
17/02/2023	4390	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	170,00				
17/02/2023	4395	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		119,47			
17/02/2023	4396	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	119,47				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4663	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		41,43			
17/02/2023	4664	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	41,43				
17/02/2023	4668	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			
17/02/2023	4669	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4673	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		49,80			
17/02/2023	4674	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	49,80				
17/02/2023	4679	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		10,75			
17/02/2023	4680	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	10,75				
17/02/2023	4684	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			
17/02/2023	4685	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4689	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
17/02/2023	4690	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
17/02/2023	6827		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		3,76			
17/02/2023	6874		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
17/02/2023	6876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	6880		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6882		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6884		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6886		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	8675		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,90			
17/02/2023	8676		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,90				
Acumulado até o dia:						4.417.134,98	5.863.612,11	2.174.625,28C
20/02/2023	1924	F-062 / 2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, , REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023		597,10			
20/02/2023	1925	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 2023/19306 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023	597,10				
Acumulado até o dia:						4.417.732,08	5.864.209,21	2.174.625,28C
22/02/2023	1861	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 358792/ 358793 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013601/2023	14.055,13				
22/02/2023	2136	F-045/2023	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 42614 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023	625,00				
Acumulado até o dia:						4.432.412,21	5.864.209,21	2.159.945,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1675	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023		345,00			
23/02/2023	1677	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023	345,00				
23/02/2023	1679	F-027 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023		466,50			
23/02/2023	1680	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023	466,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1689	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL nº 10/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC 07612/2023	385,28				
23/02/2023	1704	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023		1.554,20			
23/02/2023	1706	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 349, referente BOLETO BANCARIO nº 622327 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023	1.554,20				
23/02/2023	1714	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHEK, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023		1.445,10			
23/02/2023	1715	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHEK, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023	1.445,10				
23/02/2023	1721	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 304, favorecido Sueli Bessa de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A PROBLEMAS NO VEICULO CONF. SISDOC 04321/2023.		419,70			
23/02/2023	1722	F-024 / 2023	Anulação do empenho do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, referente a CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A PROBLEMAS NO VEICULO CONF. SISDOC 04321/2023.	419,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1750	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.		1.260,00			
23/02/2023	1751	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL nº 2023/3765 do favorecido OCUACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.	1.260,00				
23/02/2023	1752	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023		2.475,00			
23/02/2023	1753	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023	2.475,00				
23/02/2023	1754	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023		2.475,00			
23/02/2023	1755	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023	2.475,00				
23/02/2023	1756	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023		402,00			
23/02/2023	1757	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 354, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1758	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023		1.260,00			
23/02/2023	1759	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL nº 2023/3766 do favorecido OCUACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023	1.260,00				
23/02/2023	1760	F-140/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2376, referente NOTA FISCAL nº 2023/9 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. REFERENTE 2ª PARCELA, CONF SISDOC 013121/2023	13.200,00				
23/02/2023	1761	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023		1.650,00			
23/02/2023	1762	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023	1.650,00				
23/02/2023	1763	F-032 / 2023	Valor empenhado a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023		23.000,00			
23/02/2023	1766	F-032 / 2023	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4337 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023	23.000,00				
23/02/2023	1772	F-080 / 2023	Valor empenhado a JORGE LUIZ CASCARDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023		27,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1773	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 358, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JORGE LUIZ CASCARDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023	27,12				
23/02/2023	1774	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023		6,60			
23/02/2023	1775	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 359, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023	6,60				
23/02/2023	1776	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023		6,60			
23/02/2023	1777	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 360, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023	6,60				
23/02/2023	1778	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023		2.475,00			
23/02/2023	1779	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 361, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023.	2.475,00				
23/02/2023	1818	F-080 / 2023	Valor empenhado a CASSIA APARECIDA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023		137,36			
23/02/2023	1819	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 369, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CASSIA APARECIDA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023	137,36				
23/02/2023	1871	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013620/2023	2.929,62				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	4821	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1549846 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 019399/2023.N	6.478,59				
23/02/2023	6828		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
23/02/2023	6902		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		80,50			
23/02/2023	6903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	7386	F-082/2023	Valor empenhado a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		1.800.000,00			
23/02/2023	7387	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1404, referente CONTRATO nº do favorecido COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	1.800.000,00				
23/02/2023	8679		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38,15			
23/02/2023	8680		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38,15				
Acumulado até o dia:						6.294.929,53	7.703.767,54	2.136.986,16C
24/02/2023	1823	F-080 / 2023	Valor empenhado a ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023		49,31			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	1824	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 370, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023	49,31				
24/02/2023	1830	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023		281,07			
24/02/2023	1831	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 373, referente BOLETO BANCARIO nº32687200037296392 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023	281,07				
24/02/2023	1833	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023		323,09			
24/02/2023	1834	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 374, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023	323,09				
24/02/2023	1835	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023		875,00			
24/02/2023	1836	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023	875,00				
24/02/2023	6831		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
24/02/2023	6925		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		103,50			
24/02/2023	6927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6935		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	6937		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	8682		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,11			
24/02/2023	8683		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	28,11				
24/02/2023	9564	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		100,00			
24/02/2023	9565	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	100,00				
24/02/2023	9570	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		150,00			
24/02/2023	9571	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	150,00				
24/02/2023	9575	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		20,00			
24/02/2023	9576	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	20,00				
24/02/2023	9583	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		94,98			
24/02/2023	9584	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	94,98				
24/02/2023	9588	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		13,90			
24/02/2023	9589	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	13,90				
24/02/2023	9594	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		6,69			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9595	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	6,69				
24/02/2023	9600	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		0,53			
24/02/2023	9601	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	0,53				
24/02/2023	9605	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		3,80			
24/02/2023	9606	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	3,80				
24/02/2023	9612	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		24,00			
24/02/2023	9613	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	24,00				
24/02/2023	9619	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		33,20			
24/02/2023	9620	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	33,20				
24/02/2023	9626	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		9,10			
24/02/2023	9627	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	9,10				
24/02/2023	9632	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		32,60			
24/02/2023	9633	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	32,60				
24/02/2023	9638	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		159,92			
24/02/2023	9639	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	159,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9645	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		81,85			
24/02/2023	9646	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	81,85				
24/02/2023	9651	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		29,93			
24/02/2023	9652	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	29,93				
24/02/2023	9659	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		358,79			
24/02/2023	9660	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	358,79				
24/02/2023	9665	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		12,95			
24/02/2023	9666	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	12,95				
24/02/2023	9679	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		234,43			
24/02/2023	9680	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	234,43				
24/02/2023	9684	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		17,00			
24/02/2023	9685	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	17,00				
24/02/2023	9689	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		25,74			
24/02/2023	9690	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	25,74				
24/02/2023	9701	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9702	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
24/02/2023	9942	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		65,96			
24/02/2023	9943	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	65,96				
24/02/2023	9947	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		79,60			
24/02/2023	9948	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	79,60				
24/02/2023	9952	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		40,92			
24/02/2023	9953	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	40,92				
Acumulado até o dia:						6.298.687,94	7.707.537,45	2.136.997,66C
25/02/2023	2266	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 93731 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015087/2023	531,19				
25/02/2023	2267	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 577607 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015092/2023	4.686,66				
25/02/2023	2441	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023		149,80			
25/02/2023	2442	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 167669697/ 169837037 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023	149,80				
Acumulado até o dia:						6.304.055,59	7.707.687,25	2.131.779,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/02/2023	1865	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 013611/2023	27.000,00				
26/02/2023	2984	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1641173161-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15765/2023	135,74				
Acumulado até o dia:						6.331.191,33	7.707.687,25	2.104.644,07C
27/02/2023	1840	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023		1.880,40			
27/02/2023	1841	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023	1.880,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1842	F-025 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023		825,00			
27/02/2023	1843	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 378, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023	825,00				
27/02/2023	1846	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023		1.306,50			
27/02/2023	1847	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023	1.306,50				
27/02/2023	1848	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENÚNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023		417,70			
27/02/2023	1849	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENÚNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023	417,70				
27/02/2023	1850	F-024 / 2023	Valor empenhado a DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENÚNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023		435,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1851	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023	435,70				
27/02/2023	1853	F-024 / 2023	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.		1.258,00			
27/02/2023	1854		Liquidação do Empenho 383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.	1.258,00				
27/02/2023	1855	F-024 / 2023	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023		1.012,38			
27/02/2023	1856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023	1.012,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1857	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023		2.750,00			
27/02/2023	1858	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023	2.750,00				
27/02/2023	1859	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023		6,60			
27/02/2023	1860	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 386, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023	6,60				
27/02/2023	1870	F-082/2023	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5991 do favorecido ABA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023	1.110,00				
27/02/2023	1930	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 4197, referente NOTA FISCAL nº 709 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 013789/2023	10.600,00				
27/02/2023	2144	F-029/2023	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 2023/36 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023	3.680,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	2423	F-020/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.483 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF SISDOC 015340/2023	570,00				
27/02/2023	2603	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		210,00			
27/02/2023	2604	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	210,00				
27/02/2023	2609	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		29,97			
27/02/2023	2610	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	29,97				
27/02/2023	2614	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		91,68			
27/02/2023	2615	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	91,68				
27/02/2023	3936	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023		1.703,27			
27/02/2023	3937	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº 1.23.17523558-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	1.703,27				
27/02/2023	6946		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
27/02/2023	6947		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/02/2023	8687		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,61			
27/02/2023	8688		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	31,61				
Acumulado até o dia:						6.359.121,64	7.719.657,56	2.088.684,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1873	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.		3.850,00			
28/02/2023	1874	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.	3.850,00				
28/02/2023	1875	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023		900,00			
28/02/2023	1876	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023	900,00				
28/02/2023	1877	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		5.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1878	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	5.850,00				
28/02/2023	1879	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		550,00			
28/02/2023	1880	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1883	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1647 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023	550,00				
28/02/2023	1884	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023		768,24			
28/02/2023	1885	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 392, referente BOLETO BANCARIO nº 3416-1 / 3417-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023	768,24				
28/02/2023	1886	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3414-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023	384,12				
28/02/2023	1887	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023		6,60			
28/02/2023	1888	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 393, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023	6,60				
28/02/2023	1889	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023		6,60			
28/02/2023	1890	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1893	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 118932531-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023	88,83				
28/02/2023	1898	F-050 /2023	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023		736,20			
28/02/2023	1899	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 396, referente BOLETO BANCARIO nº 623152 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023	736,20				
28/02/2023	1900	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 363 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 25/02/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 09890/2023	454,00				
28/02/2023	1902	F-046 / 2023	Valor empenhado a Sandra Kalil Bussadori, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023		1.725,00			
28/02/2023	1903	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023	1.725,00				
28/02/2023	1904	F-046 / 2023	Valor empenhado a Sandra Kalil Bussadori, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023		275,00			
28/02/2023	1905	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1906	F-046 / 2023	Valor empenhado a SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023		1.035,00			
28/02/2023	1907	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023	1.035,00				
28/02/2023	1908	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023		2.415,00			
28/02/2023	1909	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023	2.415,00				
28/02/2023	1926	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023		5.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1927	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023	5.850,00				
28/02/2023	1928	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, VALOR EMPENHADO A RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023		550,00			
28/02/2023	1929	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2085	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3829 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.	330,00				
28/02/2023	2095	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 3 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 11244/2023	200,00				
28/02/2023	2115	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 114127721-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023	104,90				
28/02/2023	2251	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023		111,04			
28/02/2023	2253	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 94037 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023	111,04				
28/02/2023	2263	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023		249,97			
28/02/2023	2265	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8748 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023	249,97				
28/02/2023	2276	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/101 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 015101/2023	7.041,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2277	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/117 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.	6.140,75				
28/02/2023	2278	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023		2.078,00			
28/02/2023	2279	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023	2.078,00				
28/02/2023	2303	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 417052117 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023	180,97				
28/02/2023	2436	F-028/2023	Liquidação do Empenho 222, referente nº 509816 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023	1.019,64				
28/02/2023	2619	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023		90,63			
28/02/2023	2631	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023		104,41			
28/02/2023	2633	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023	104,41				
28/02/2023	2935	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL nº 21930 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, EF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 015747/2023	11.122,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2985	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº 1700457913185 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023	90,63				
28/02/2023	3021	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023		11.277,99			
28/02/2023	3022	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº003989043/006571736/00657135/006571734/009413102/004989710/004989711/002421663/003460130/008740541/003460131/00181396/001950097/001230444/001230445/001230447/001230446/001950098/001810397 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023	11.277,99				
28/02/2023	3056	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC15730/2023		90,63			
28/02/2023	3057	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº 1700457885871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, L, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023	90,63				
28/02/2023	3420	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1645239168-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023	133,13				
28/02/2023	3422	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5002 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 016286/2023	3.134,88				
28/02/2023	3426	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023		114,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3427	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 1645236261-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023	114,54				
28/02/2023	3430	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/890 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 016307/2023	1.079,84				
28/02/2023	3437	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023		1.500,00			
28/02/2023	3438	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 679, referente BOLETO BANCARIO nº 784-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023	1.500,00				
28/02/2023	3442	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 218358 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - SISDOC 016309/2023	25.926,17				
28/02/2023	3532	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 844 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 016696/2023	192,00				
28/02/2023	3535	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 17045/2023	152,22				
28/02/2023	3583	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1753258 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023	14.401,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3591	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023		21.272,53			
28/02/2023	3592	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 714, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011357 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023	21.272,53				
28/02/2023	3699	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023		921,30			
28/02/2023	3700	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023	921,30				
28/02/2023	3708	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023		90,63			
28/02/2023	3709	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023	90,63				
28/02/2023	3945	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023		200,00			
28/02/2023	3946	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023	200,00				
28/02/2023	3950	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		250,08			
28/02/2023	3951	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	250,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3955	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		110,10			
28/02/2023	3956	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	110,10				
28/02/2023	3960	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
28/02/2023	3961	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
28/02/2023	4799	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-547458 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 11/02/2023 A 13/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020089/2023	4.456,70				
28/02/2023	4835	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		33.326,62			
28/02/2023	4839	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		212,90			
28/02/2023	4840	F-017/2023	Liquidação do Empenho 997, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	212,90				
28/02/2023	4842	F-017/2023	Liquidação do Empenho 996, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	33.326,62				
28/02/2023	4844	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.184,09			
28/02/2023	4845	F-017/2023	Liquidação do Empenho 998, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.184,09				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4847	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.683,84			
28/02/2023	4848	F-017/2023	Liquidação do Empenho 999, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.683,84				
28/02/2023	4851	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		486,45			
28/02/2023	4852	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1000, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	486,45				
28/02/2023	4855	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.106,10			
28/02/2023	4856	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1001, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.106,10				
28/02/2023	4909	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		444.468,12			
28/02/2023	4912	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1017, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	444.468,12				
28/02/2023	4924	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.848,79			
28/02/2023	4925	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1022, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.848,79				
28/02/2023	4929	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		57.533,33			
28/02/2023	4931	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1024, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	57.533,33				
28/02/2023	4935	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		58.917,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4937	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1026, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	58.917,28				
28/02/2023	4940	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.857,66			
28/02/2023	4941	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1028, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.857,66				
28/02/2023	4966	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.132,50			
28/02/2023	4967	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1035, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.132,50				
28/02/2023	4973	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		18.962,00			
28/02/2023	4974	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1037, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	18.962,00				
28/02/2023	4981	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		35.356,26			
28/02/2023	4982	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1040, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	35.356,26				
28/02/2023	5131	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		4.290,00			
28/02/2023	5132	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	4.290,00				
28/02/2023	5138	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		134.392,08			
28/02/2023	5141	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	134.392,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5148	F-017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.081,47			
28/02/2023	5149	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.081,47				
28/02/2023	5157	F-017/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		49.264,75			
28/02/2023	5158	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	49.264,75				
28/02/2023	6838		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
28/02/2023	6956		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
28/02/2023	6957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/02/2023	6959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/02/2023	8694		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,46			
28/02/2023	8754		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,46				
28/02/2023	9001	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023		700,00			
28/02/2023	9002	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1663, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023	700,00				
28/02/2023	9814		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		76.003,46			
28/02/2023	9815		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55.409,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	9817		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	20.594,24				
28/02/2023	9818		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.143,46			
28/02/2023	9819		Liquidação do Empenho 1783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.143,46				
28/02/2023	9929		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.459.241,38			
28/02/2023	9930		Liquidação do Empenho 1793, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.459.241,38				
28/02/2023	12279	F-017/2023	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023		37.551,37			
28/02/2023	12281	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2151, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023	37.551,37				
28/02/2023	12284	F-017/2023	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55,45			
28/02/2023	12285	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2152, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55,45				
28/02/2023	12290	F-017/2023	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.387,14			
28/02/2023	12291	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2154, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.387,14				
Acumulado até o dia:						8.953.567,26	10.237.020,33	2.011.601,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1828	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023		570,00			
01/03/2023	1829	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 372, referente BOLETO BANCARIO nº 89573 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023	570,00				
01/03/2023	1838	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023		301,59			
01/03/2023	1839	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 376, referente BOLETO BANCARIO nº 10314-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023	301,59				
01/03/2023	1844	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023		1.917,24			
01/03/2023	1845	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 379, referente BOLETO BANCARIO nº 31822872 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023	1.917,24				
01/03/2023	1866	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023		5.063,98			
01/03/2023	1867	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 387, referente BOLETO BANCARIO nº 47484300 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023	5.063,98				
01/03/2023	1891	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1892	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 395, referente BOLETO BANCARIO nº 14258-4 / 14261-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023	419,66				
01/03/2023	1934	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023		3.850,00			
01/03/2023	1935	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023	3.850,00				
01/03/2023	1936	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023		180,00			
01/03/2023	1937	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023	180,00				
01/03/2023	1938	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEN DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1939	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 406, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023	25,00				
01/03/2023	1940	F-017 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023		351,00			
01/03/2023	1941	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 407, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023	351,00				
01/03/2023	1944	F-046 / 2023	Valor empenhado a Flavia Pires Bretas Delaroli, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023		1.035,00			
01/03/2023	1945	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023	1.035,00				
01/03/2023	1946	F-046 / 2023	Valor empenhado a Flavia Pires Bretas Delaroli, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023		275,00			
01/03/2023	1947	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1948	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bernardo Born Passoni, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09815/2023		2.415,00			
01/03/2023	1949	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023	2.415,00				
01/03/2023	1950	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bernardo Born Passoni, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023		275,00			
01/03/2023	1951	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023	275,00				
01/03/2023	1952	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023		1.725,00			
01/03/2023	1953	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1954	F-046 / 2023	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09820/2023		1.725,00			
01/03/2023	1955	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023	1.725,00				
01/03/2023	1956	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cristiane Barros André, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023		2.415,00			
01/03/2023	1957	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023	2.415,00				
01/03/2023	1958	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cristiane Barros André, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023		275,00			
01/03/2023	1959	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1960	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023		1.725,00			
01/03/2023	1961	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023	1.725,00				
01/03/2023	1962	F-046 / 2023	Valor empenhado a Viviane de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023		2.415,00			
01/03/2023	1963	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023	2.415,00				
01/03/2023	1964	F-046 / 2023	Valor empenhado a Viviane de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023		275,00			
01/03/2023	1965	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1966	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023		1.725,00			
01/03/2023	1967	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023	1.725,00				
01/03/2023	1968	F-046 / 2023	Valor empenhado a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023		275,00			
01/03/2023	1969	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023	275,00				
01/03/2023	1970	F-046 / 2023	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023		2.415,00			
01/03/2023	1971	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1972	F-046 / 2023	Valor empenhado a AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023		275,00			
01/03/2023	1973	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023	275,00				
01/03/2023	1974	F-024 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023		1.035,00			
01/03/2023	1975	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023	1.035,00				
01/03/2023	1976	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023		1.035,00			
01/03/2023	1977	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1978	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023		275,00			
01/03/2023	1979	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023	275,00				
01/03/2023	1980	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023		6,60			
01/03/2023	1981	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023	6,60				
01/03/2023	1985	F-080 / 2023	Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023		311,31			
01/03/2023	1986	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023	311,31				
01/03/2023	1987	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023		3.300,00			
01/03/2023	1988	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023	3.300,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1989	F-046 / 2023	Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023		1.035,00			
01/03/2023	1990	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023	1.035,00				
01/03/2023	1991	F-046 / 2023	Valor empenhado a TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023		2.415,00			
01/03/2023	1992	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023	2.415,00				
01/03/2023	1993	F-046 / 2023	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023		2.415,00			
01/03/2023	1994	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1995	F-046 / 2023	Valor empenhado a Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023		275,00			
01/03/2023	1996	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023	275,00				
01/03/2023	1997	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023		900,00			
01/03/2023	1998	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 433, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023	900,00				
01/03/2023	2009	F-046/2023	Valor empenhado a Nelson Mauricio Junior, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		1.035,00			
01/03/2023	2010	F-046/2023	Liquidação do Empenho 434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	1.035,00				
01/03/2023	2012	F-046/2023	Valor empenhado a Nelson Mauricio Junior, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2013	F-046/2023	Liquidação do Empenho 435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	275,00				
01/03/2023	2016	F-046/2023	Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023		2.415,00			
01/03/2023	2017	F-046/2023	Liquidação do Empenho 436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023	2.415,00				
01/03/2023	2019	F-046/2023	Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023		275,00			
01/03/2023	2020	F-046/2023	Liquidação do Empenho 437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023	275,00				
01/03/2023	2022	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023		6,60			
01/03/2023	2023	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2080	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023		200,00			
01/03/2023	2235	F-086/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/14129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 014955/2023	947,63				
01/03/2023	2250	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11423 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014963/2023	250,00				
01/03/2023	2485	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL nº 629076 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 27/02/2023, CONF. SISDOC Nº 015503/2023.	208,18				
01/03/2023	2621	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023		330,00			
01/03/2023	2622	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 568, referente BOLETO BANCARIO nº 2219-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023	330,00				
01/03/2023	2685	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
01/03/2023	2686	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				
01/03/2023	2728	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
01/03/2023	2729	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2930	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015744/2023	580,00				
01/03/2023	3000	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023		575,27			
01/03/2023	3001	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 636, referente BOLETO BANCARIO nº 42906-9 / 43007-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023	575,27				
01/03/2023	3600	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023		355,54			
01/03/2023	3601	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 718, referente BOLETO BANCARIO nº 39444805 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023	355,54				
01/03/2023	5487		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		26,92			
01/03/2023	5488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,46				
01/03/2023	5490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,70				
01/03/2023	5492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,76				
01/03/2023	6966		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
01/03/2023	6970		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.006.635,70	10.288.302,96	2.009.815,41C
02/03/2023	2061	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cesário Antonio Duarte, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2062	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023	2.415,00				
02/03/2023	2063	F-046 / 2023	Valor empenhado a Cesário Antonio Duarte, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023		275,00			
02/03/2023	2064	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023	275,00				
02/03/2023	2065	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bruno Bastos Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023		1.725,00			
02/03/2023	2066	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023	1.725,00				
02/03/2023	2067	F-046 / 2023	Valor empenhado a Bruno Bastos Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023		275,00			
02/03/2023	2068	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2072	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023		825,00			
02/03/2023	2073	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023	825,00				
02/03/2023	2074	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023		825,00			
02/03/2023	2075	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023	825,00				
02/03/2023	2076	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023		825,00			
02/03/2023	2077	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023	825,00				
02/03/2023	2078	F-045/2023	Valor empenhado a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023.		624,00			
02/03/2023	2079	F-042/2023	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023.		3.100,00			
02/03/2023	2081	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023	200,00				
02/03/2023	2082	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023		123,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2083	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023	123,30				
02/03/2023	2086	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL nº 2023/3687 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 11134/2023	140,00				
02/03/2023	2260	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3528, referente NOTA FISCAL nº 10 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 014979/2023	1.600,00				
02/03/2023	2262	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3528, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA,REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 014980/2023.	500,00				
02/03/2023	5494		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,62			
02/03/2023	5495		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
02/03/2023	5497		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,90				
02/03/2023	6976		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		184,00			
02/03/2023	6977		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6979		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6982		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6984		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6986		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6988		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6990		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6992		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6994		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6996		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6998		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7000		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7002		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7004		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7006		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7008		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7012		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		465,80			
02/03/2023	7013		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
Acumulado até o dia:						9.017.036,42	10.299.987,68	2.011.099,41C
03/03/2023	2089	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.		450,00			
03/03/2023	2090	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2091	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023		238,50			
03/03/2023	2092	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 455, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023	238,50				
03/03/2023	2093	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023		380,00			
03/03/2023	2094	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 456, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023	380,00				
03/03/2023	2097	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023		280,50			
03/03/2023	2098	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 457, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023	280,50				
03/03/2023	2130	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023		6,60			
03/03/2023	2131	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2132	F-078 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023		660,01			
03/03/2023	2133	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 459, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023	660,01				
03/03/2023	2148	F-026 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023		1.465,50			
03/03/2023	2149		Liquidação do Empenho 460, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023	1.465,50				
03/03/2023	2791	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
03/03/2023	2792	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
03/03/2023	5499		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,39			
03/03/2023	5500		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
03/03/2023	5502		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
03/03/2023	7023		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		241,50			
03/03/2023	7024		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7026		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7028		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7030		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	7032		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7034		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7036		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7038		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7040		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7042		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7044		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7046		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7048		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7050		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7052		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7054		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7056		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7058		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7060		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7062		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7064		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.020.812,01	10.303.763,27	2.011.099,41C
04/03/2023	3058	F-042 / 2023	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023		1.019,63			
04/03/2023	3059	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL nº 2023/14760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023	1.019,63				
Acumulado até o dia:						9.021.831,64	10.304.782,90	2.011.099,41C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2157	F-080 / 2023	Valor empenhado a KAROLINE DE SOUZA MARTINS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023		100,71			
06/03/2023	2158	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 463, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KAROLINE DE SOUZA MARTINS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023	100,71				
06/03/2023	2159	F-024 / 2023	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023		1.010,70			
06/03/2023	2160	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023	1.010,70				
06/03/2023	2161	F-024 / 2023	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023		1.258,00			
06/03/2023	2162	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023	1.258,00				
06/03/2023	2163	F-054/2023	Valor empenhado a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS PARA IMPULSIONAMENTO DE PUBLICAÇÕES NA REDE DE MÍDIA YOUTUBE E GOOGLE, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0023/2023.		10.000,00			
06/03/2023	2172	F-022 /2023	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2173	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 468, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHK, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023	380,00				
06/03/2023	2180	F-024 / 2023	Valor empenhado a MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023		1.035,00			
06/03/2023	2181	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023	1.035,00				
06/03/2023	2182	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023		790,20			
06/03/2023	2183	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023	790,20				
06/03/2023	2189	F-063 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023		145,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2191	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 474, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023	145,85				
06/03/2023	2195	F-046 / 2023	Valor empenhado a VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023		1.035,00			
06/03/2023	2196	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023	1.035,00				
06/03/2023	2214	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 1700457894683 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023	90,63				
06/03/2023	2816	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
06/03/2023	2817	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
06/03/2023	5504		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38,24			
06/03/2023	5505		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,15				
06/03/2023	5507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,60				
06/03/2023	5509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,05				
06/03/2023	5511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21,44				
06/03/2023	6213	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		124,90			
06/03/2023	6214	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	124,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6218	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		100,00			
06/03/2023	6219	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	100,00				
06/03/2023	6223	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		130,00			
06/03/2023	6224	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	130,00				
06/03/2023	6228	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		133,74			
06/03/2023	6229	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	133,74				
06/03/2023	6234	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		150,00			
06/03/2023	6235	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	150,00				
06/03/2023	6239	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		161,36			
06/03/2023	6240	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	161,36				
06/03/2023	6320	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	6321	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	6327	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		49,80			
06/03/2023	6328	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	49,80				
06/03/2023	6335	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		48,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6336	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	48,95				
06/03/2023	6341	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		64,71			
06/03/2023	6342	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	64,71				
06/03/2023	6348	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,96			
06/03/2023	6349	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,96				
06/03/2023	6355	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6356	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6360	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	6361	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	6365	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6366	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6370	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
06/03/2023	6371	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
06/03/2023	7073		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,00			
06/03/2023	7076		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/03/2023	7080		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	7545	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		45,00			
06/03/2023	7546	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	45,00				
06/03/2023	7559	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		150,00			
06/03/2023	7560	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	150,00				
06/03/2023	7565	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		59,84			
06/03/2023	7566	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	59,84				
06/03/2023	7570	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		132,99			
06/03/2023	7571	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	132,99				
06/03/2023	7575	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		60,00			
06/03/2023	7576	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	60,00				
06/03/2023	7580	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
06/03/2023	7581	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
Acumulado até o dia:								
07/03/2023	2231	F-080 / 2023	Valor empenhado a LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023		150,68			
07/03/2023	2232	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 479, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023	150,68				
						9.030.111,68	10.322.972,31	2.021.008,78C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2233	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023	150,00				
07/03/2023	2236	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023		6,60			
07/03/2023	2237	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023	6,60				
07/03/2023	2238	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023		6,60			
07/03/2023	2239	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 481, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023	6,60				
07/03/2023	2240	F-078 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023		6,60			
07/03/2023	2241	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023	6,60				
07/03/2023	2242	F-024 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023		1.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2243	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023	1.035,00				
07/03/2023	2244	F-020 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023		550,00			
07/03/2023	2245	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023	550,00				
07/03/2023	2246	F-024 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023		1.035,00			
07/03/2023	2247	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2248	F-020 / 2023	Valor empenhado a Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023		550,00			
07/03/2023	2249	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023	550,00				
07/03/2023	2289	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023		259,10			
07/03/2023	2290	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023	259,10				
07/03/2023	2291	F-046 / 2023	Valor empenhado a Marcio Almeida, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023		1.725,00			
07/03/2023	2292	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2293	F-046 / 2023	Valor empenhado a Marcio Almeida, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023		275,00			
07/03/2023	2294	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023	275,00				
07/03/2023	2295	F-046 / 2023	Valor empenhado a ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023		2.415,00			
07/03/2023	2296	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023	2.415,00				
07/03/2023	2297	F-046 / 2023	Valor empenhado a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023		3.105,00			
07/03/2023	2298	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023	3.105,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2299	F-046 / 2023	Valor empenhado a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023		275,00			
07/03/2023	2300	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023	275,00				
07/03/2023	2301	F-046 / 2023	Valor empenhado a PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023		2.415,00			
07/03/2023	2302	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023	2.415,00				
07/03/2023	2304	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023		418,90			
07/03/2023	2305	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023	418,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2306	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023		1.010,30			
07/03/2023	2307	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023	1.010,30				
07/03/2023	2308	F-024 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS, PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023		1.300,50			
07/03/2023	2309	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS, PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023	1.300,50				
07/03/2023	2310	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023		714,60			
07/03/2023	2311	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023	714,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2314	F-057 / 2023	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023		200,00			
07/03/2023	2315	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 504, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023	200,00				
07/03/2023	2316	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023		6,60			
07/03/2023	2317	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023	6,60				
07/03/2023	2318	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023		709,11			
07/03/2023	2319	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 506, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023	709,11				
07/03/2023	2338	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 015316/2023	34.663,60				
07/03/2023	5064	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/68 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.	840,00				
07/03/2023	5513		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		51,98			
07/03/2023	5514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
07/03/2023	5516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	42,88				
07/03/2023	6245	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		181,05			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6246	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	181,05				
07/03/2023	6268	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		66,71			
07/03/2023	6269	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	66,71				
07/03/2023	6298	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		135,43			
07/03/2023	6299	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	135,43				
07/03/2023	7101		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		172,50			
07/03/2023	7103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.084.542,54	10.341.749,57	1.985.355,18C
08/03/2023	2282	F-053/2023	Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, REF. CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM ÂMBITO FEDERAL - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0025/2023.		26.624,28			
08/03/2023	2320	F-080 / 2023	Valor empenhado a CLAUDIA REGINA MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023		63,92			
08/03/2023	2321	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 507, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLAUDIA REGINA MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023	63,92				
08/03/2023	2322	F-046 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023		990,15			
08/03/2023	2323	F-050 /2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023		704,55			
08/03/2023	2324	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 509, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023	704,55				
08/03/2023	2325	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 508, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023	990,15				
08/03/2023	2403	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878227 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/02/2023 A 20/03/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 13519/2023	119,90				
08/03/2023	5518		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		41,84			
08/03/2023	5519		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,00				
08/03/2023	5521		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34,84				
08/03/2023	10725	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		60,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	10726	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	60,00				
08/03/2023	10733	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		230,00			
08/03/2023	10734	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	230,00				
08/03/2023	10740	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		13,00			
08/03/2023	10741	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	13,00				
08/03/2023	10748	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		99,90			
08/03/2023	10749	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	99,90				
08/03/2023	10754	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		146,05			
08/03/2023	10755	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	146,05				
08/03/2023	10761	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		35,98			
08/03/2023	10762	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	35,98				
08/03/2023	10766	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
08/03/2023	10767	SISDOC 10888/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
Acumulado até o dia:						9.087.112,90	10.370.824,31	2.011.859,56C
09/03/2023	2434	F-017 / 2023	Valor empenhado a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023		389,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2435	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 522, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023	389,00				
09/03/2023	2437	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023		3.850,00			
09/03/2023	2438	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023	3.850,00				
09/03/2023	2439	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2440	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023	550,00				
09/03/2023	2443	F-023 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023		6.050,00			
09/03/2023	2445	F-019 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023		550,00			
09/03/2023	2446	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2447	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023	6.050,00				
09/03/2023	2448	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023		675,00			
09/03/2023	2449	F-046 / 2023	Valor empenhado a Lara Ana Quintino da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023		1.856,37			
09/03/2023	2450	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023	1.856,37				
09/03/2023	2451	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023	675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2455	F-045/2023	Valor empenhado a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021.		11.067,08			
09/03/2023	2457	F-082/2023	Valor empenhado a Casa Deltori LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023.		1.540,00			
09/03/2023	2458	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023		6,60			
09/03/2023	2459	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023	6,60				
09/03/2023	2460	F-068 / 2023	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023		875,00			
09/03/2023	2461	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023	875,00				
09/03/2023	2462	F-068 / 2023	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023		875,00			
09/03/2023	2463	F-025/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2464	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUTIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.	875,00				
09/03/2023	2465	F-025/2023	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.	2.475,00				
09/03/2023	2466	F-068 / 2023	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/2023		875,00			
09/03/2023	2467	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/2023	875,00				
09/03/2023	2468	F-025/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.		2.475,00			
09/03/2023	2469	F-025/2023	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.	2.475,00				
09/03/2023	2470	F-046 / 2023	Valor empenhado a GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023		345,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2471	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023	345,00				
09/03/2023	2472	F-046 / 2023	Valor empenhado a Rosilene de Almeida Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023		2.500,53			
09/03/2023	2473	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023	2.500,53				
09/03/2023	2474	F-025/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.		1.650,00			
09/03/2023	2475	F-025/2023	Liquidação do Empenho 540, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.	1.650,00				
09/03/2023	2476	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023 , CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2477	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023	2.750,00				
09/03/2023	2479	F-025/2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.		1.650,00			
09/03/2023	2480	F-025/2023	Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.	1.650,00				
09/03/2023	2481	F-025/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.		2.475,00			
09/03/2023	2482	F-025/2023	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.	2.475,00				
09/03/2023	2483	F-054/2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 015514/2023.		3.900,00			
09/03/2023	2484	F-054/2023	Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 118 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 015514/2023.	3.900,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2486	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente FATURA nº 676107 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 14216/2023.	149,90				
09/03/2023	3503	F-023 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 428, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 10243/2023.		550,00			
09/03/2023	3504	F-023 / 2023	Anulação do empenho do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 10243/2023.	550,00				
09/03/2023	5525		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,77			
09/03/2023	5526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,05				
09/03/2023	5528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
09/03/2023	7142		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		149,50			
09/03/2023	7143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	9051	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9052	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
09/03/2023	9056	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		12,00			
09/03/2023	9057	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	12,00				
09/03/2023	9063	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		165,61			
09/03/2023	9064	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	165,61				
09/03/2023	9069	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9070	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
09/03/2023	9322	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
09/03/2023	9323	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				
Acumulado até o dia:								
10/03/2023	2624	F-024 / 2023	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023		123,60	9.125.403,57	10.421.572,16	2.024.316,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2625	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023	123,60				
10/03/2023	2626	F-024 / 2023	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023		1.327,50			
10/03/2023	2627	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023	1.327,50				
10/03/2023	2628	F-080 / 2023	Valor empenhado a PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023		109,59			
10/03/2023	2629	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 571, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023	109,59				
10/03/2023	2655	F-024 / 2023	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023		184,10			
10/03/2023	2656	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 574, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023	184,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2663	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O SISDOC 14596/2023	2.241,50				
10/03/2023	2731	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.		6,60			
10/03/2023	2733	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.	6,60				
10/03/2023	2755	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023		6,60			
10/03/2023	2762	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 588, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023	6,60				
10/03/2023	2818	F-022 /2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023		380,00			
10/03/2023	2819	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2846	F-024 / 2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.		625,11			
10/03/2023	2851	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.	625,11				
10/03/2023	2873	F-024 / 2023	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.		175,11			
10/03/2023	2874	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.	175,11				
10/03/2023	2875	F-068 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023		218,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2876	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 613, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023	218,40				
10/03/2023	2879	F-024 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023		160,11			
10/03/2023	2880	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023	160,11				
10/03/2023	2881	F-024 / 2023	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023		160,11			
10/03/2023	2882	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023	160,11				
10/03/2023	2888	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023		100,24			
10/03/2023	2895	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº 011769662 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023	100,24				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2957	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023S		6,60			
10/03/2023	2965	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023S	6,60				
10/03/2023	2980	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023		1.063,65			
10/03/2023	2981	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023	1.063,65				
10/03/2023	2982	F-020 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023		550,00			
10/03/2023	2983	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	3432	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1077 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 016310/2023	1.030,77				
10/03/2023	3449	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1078 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016311/2023	1.130,00				
10/03/2023	5326		Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.		51,75			
10/03/2023	5328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	51,75				
10/03/2023	5530		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,53			
10/03/2023	5531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,68				
10/03/2023	5533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,85				
10/03/2023	7172		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		80,50			
10/03/2023	7173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,76				
10/03/2023	11249	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		21,70			
10/03/2023	11250	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	21,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11255	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		29,80			
10/03/2023	11256	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	29,80				
10/03/2023	11260	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		150,86			
10/03/2023	11261	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	150,86				
10/03/2023	11265	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		167,00			
10/03/2023	11266	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	167,00				
10/03/2023	11270	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,00			
10/03/2023	11271	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,00				
10/03/2023	11275	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		300,00			
10/03/2023	11276	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	300,00				
10/03/2023	11280	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,79			
10/03/2023	11281	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,79				
10/03/2023	11285	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		80,00			
10/03/2023	11286	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	80,00				
10/03/2023	11294	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		70,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11295	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	70,00				
10/03/2023	11299	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		77,00			
10/03/2023	11300	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	77,00				
10/03/2023	11304	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		97,66			
10/03/2023	11305	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	97,66				
10/03/2023	11309	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		11,31			
10/03/2023	11310	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11,31				
10/03/2023	11314	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		10,20			
10/03/2023	11315	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	10,20				
10/03/2023	11319	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		174,17			
10/03/2023	11320	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	174,17				
10/03/2023	11324	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		28,58			
10/03/2023	11325	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	28,58				
10/03/2023	11329	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,82			
10/03/2023	11330	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,82				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11336	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,00			
10/03/2023	11337	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,00				
10/03/2023	11342	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		13,95			
10/03/2023	11343	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	13,95				
10/03/2023	11349	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		160,00			
10/03/2023	11350	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	160,00				
10/03/2023	11356	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		356,00			
10/03/2023	11357	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	356,00				
10/03/2023	11364	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		112,00			
10/03/2023	11365	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	112,00				
10/03/2023	11369	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
10/03/2023	11370	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
Acumulado até o dia:								
13/03/2023	2989	F-017 / 2023	Valor empenhado a Joao Victor Morgado Cunha, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023		886,84	9.137.171,38	10.428.933,94	2.019.910,71C
13/03/2023	2990	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 634, referente nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023	886,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3002	F-046 / 2023	Valor empenhado a Wagner Soares Teixeira, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023		245,40			
13/03/2023	3003	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 637, referente REEMBOLSO nº do favorecido Wagner Soares Teixeira, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023	245,40				
13/03/2023	3006	F-066 / 2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023		252,50			
13/03/2023	3007	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 638, referente BOLETO BANCARIO nº 5552435-4 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023	252,50				
13/03/2023	3009	F-017 / 2023	Valor empenhado a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023		365,94			
13/03/2023	3010	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023	365,94				
13/03/2023	3011	F-024 / 2023	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023		1.306,50			
13/03/2023	3012	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023	1.306,50				
13/03/2023	3014	F-017 / 2023	Valor empenhado a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023		679,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3015	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 641, referente SISDOC nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023	679,02				
13/03/2023	3017	F-017 / 2023	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023		679,02			
13/03/2023	3018	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 642, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023	679,02				
13/03/2023	3020	F-045/2023	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº 085.052 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023	624,00				
13/03/2023	3023	F-024 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023		1.943,00			
13/03/2023	3024	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023	1.943,00				
13/03/2023	3025	F-020 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3026	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023	180,00				
13/03/2023	3027	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023		1.390,20			
13/03/2023	3028	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023	1.390,20				
13/03/2023	3029	F-020 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023		550,00			
13/03/2023	3030	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 647, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3031	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023		127,38			
13/03/2023	3032	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023	127,38				
13/03/2023	3033	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023		6,60			
13/03/2023	3034	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023	6,60				
13/03/2023	3536	F-028/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.299 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 -2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023	683,68				
13/03/2023	3965	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
13/03/2023	3966	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
13/03/2023	5536		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		26,82			
13/03/2023	5537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
13/03/2023	5539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,80				
13/03/2023	5541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
13/03/2023	5543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,55				
13/03/2023	6031	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	6032	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6039	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		61,55			
13/03/2023	6040	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	61,55				
13/03/2023	6044	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6045	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6049	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		100,00			
13/03/2023	6050	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	100,00				
13/03/2023	6054	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		145,54			
13/03/2023	6055	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	145,54				
13/03/2023	6059	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6060	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6064	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
13/03/2023	6065	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
13/03/2023	7194		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		11,50			
13/03/2023	7195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	8128	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023		1.050,00			
13/03/2023	8129	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1525, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023	1.050,00				
Acumulado até o dia:						9.149.199,60	10.439.654,48	2.018.603,03C
14/03/2023	3061	F-042/2023	Valor empenhado a 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022.		3.090,00			
14/03/2023	3067	F-042/2023	Valor empenhado a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF. ATUALIZAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DA REGIONAL DE UBERABA/MG COM ACRÉSCIMO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0026/2023.		9.400,00			
14/03/2023	3068	F-068 / 2023	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023		875,00			
14/03/2023	3069	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023	875,00				
14/03/2023	3070	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3071	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023	2.750,00				
14/03/2023	3072	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023		2.750,00			
14/03/2023	3073	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023	2.750,00				
14/03/2023	3074	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3075	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023	550,00				
14/03/2023	3076	F-046 / 2023	Valor empenhado a EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023		1.035,00			
14/03/2023	3077	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023	1.035,00				
14/03/2023	3078	F-027 / 2023	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023		172,50			
14/03/2023	3079	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 659, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023	172,50				
14/03/2023	3080	F-080 / 2023	Valor empenhado a ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023		365,30			
14/03/2023	3081	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 660, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023	365,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3417	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. DESCONTO DE 210,60 REFERENTE DIFERENÇA DOS PÃES QUE FORAM CANCELADOS, CONF SISDOC 016275/2023	2.923,45				
14/03/2023	3894	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/03/2023	3895	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				
14/03/2023	3901	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/03/2023	3902	SISDOC 009694/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
14/03/2023	5546		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,03			
14/03/2023	5547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
14/03/2023	5549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16,08				
14/03/2023	7201		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
14/03/2023	7202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	9082	SISDOC 09926/2023	Suprimto de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		124,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9083	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	124,84				
14/03/2023	9087	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		55,73			
14/03/2023	9088	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	55,73				
14/03/2023	9092	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		132,82			
14/03/2023	9093	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	132,82				
14/03/2023	9098	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		91,10			
14/03/2023	9099	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	91,10				
14/03/2023	9104	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		130,89			
14/03/2023	9105	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	130,89				
14/03/2023	9109	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		14,00			
14/03/2023	9110	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	14,00				
14/03/2023	9114	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		34,97			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9115	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	34,97				
14/03/2023	9119	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		39,00			
14/03/2023	9120	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	39,00				
14/03/2023	9124	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		69,90			
14/03/2023	9125	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	69,90				
14/03/2023	9129	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		220,00			
14/03/2023	9130	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	220,00				
14/03/2023	9313	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .		36,75			
14/03/2023	9314	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .	36,75				
Acumulado até o dia:						9.162.017,17	10.462.038,60	2.028.169,58C
15/03/2023	3418	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023		76,61			
15/03/2023	3419	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0443.23.16607961-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023	76,61				
15/03/2023	3421	F-044/2023	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 540389 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, EF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023	61.177,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3423	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023		6,60			
15/03/2023	3424	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023	6,60				
15/03/2023	3428	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023		6,60			
15/03/2023	3429	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023	6,60				
15/03/2023	3434	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023		5.146,00			
15/03/2023	3435	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 678, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023	5.146,00				
15/03/2023	3439	F-024 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023		1.303,00			
15/03/2023	3440	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	1.303,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3451	F-068 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023		1.839,48			
15/03/2023	3453	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023	1.839,48				
15/03/2023	3455	F-020 / 2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3457	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023	180,00				
15/03/2023	3466	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.		108,99			
15/03/2023	3467	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 683, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.	108,99				
15/03/2023	3471	F-023 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023		2.750,00			
15/03/2023	3472	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3473	F-019 / 2023	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023		550,00			
15/03/2023	3474	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023	550,00				
15/03/2023	3475	F-023 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		2.750,00			
15/03/2023	3476	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	2.750,00				
15/03/2023	3477	F-019 / 2023	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3478	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	550,00				
15/03/2023	3481	F-046 / 2023	Valor empenhado a BRUNO FRAZAO GRIBEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023		1.725,00			
15/03/2023	3482	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO FRAZAO GRIBEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023	1.725,00				
15/03/2023	3486	00218/2023	Valor empenhado a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023.		17.499,96			
15/03/2023	3702	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3988, referente NOTA FISCAL nº 740 do favorecido EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2,CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC : 017668/2023	44.000,00				
15/03/2023	4110	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10951 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023	883,92				
15/03/2023	5082	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 430961 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023	109,90				
15/03/2023	5551		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		25,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	5552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
15/03/2023	5554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16,08				
15/03/2023	7221		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		46,00			
15/03/2023	7222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7226		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	8218	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		284,48			
15/03/2023	8219	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	284,48				
15/03/2023	8227	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		86,09			
15/03/2023	8228	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	86,09				
15/03/2023	8232	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.		79,60			
15/03/2023	8233	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.	79,60				
15/03/2023	8237	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		160,00			
15/03/2023	8238	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	160,00				
15/03/2023	8242	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		40,00			
15/03/2023	8243	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	40,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	8247	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		150,00			
15/03/2023	8248	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	150,00				
15/03/2023	8253	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		79,90			
15/03/2023	8254	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	79,90				
15/03/2023	9331	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
15/03/2023	9332	SISDOC 14678/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
Acumulado até o dia:						9.286.251,45	10.497.602,02	1.939.498,72C
16/03/2023	3505	F-017/2023	Valor empenhado a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.		332,67			
16/03/2023	3506	F-017/2023	Liquidação do Empenho 690, referente SALÁRIO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.	332,67				
16/03/2023	3507	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.		6,60			
16/03/2023	3508	F-076/2023	Liquidação do Empenho 691, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.	6,60				
16/03/2023	3509	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.		127,38			
16/03/2023	3510	F-076/2023	Liquidação do Empenho 692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.	127,38				
16/03/2023	3511	F-066/2023	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.		252,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3512	F-066/2023	Liquidação do Empenho 693, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.	252,50				
16/03/2023	3513	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 361414/361415 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016693/2023.	19.084,43				
16/03/2023	3517	F-068/2023	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.		1.013,70			
16/03/2023	3518	F-068/2023	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.	1.013,70				
16/03/2023	3519	F-024/2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.		1.335,30			
16/03/2023	3520	F-024/2023	Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.	1.335,30				
16/03/2023	3521	F-068/2023	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.		1.097,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3522	F-068/2023	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.	1.097,80				
16/03/2023	3523	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.		6,60			
16/03/2023	3524	F-076/2023	Liquidação do Empenho 697, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.	6,60				
16/03/2023	3525	F-046/2023	Valor empenhado a Paulo Matias Moreira, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.		1.288,32			
16/03/2023	3526	F-046/2023	Liquidação do Empenho 698, referente REEMBOLSO nº do favorecido Paulo Matias Moreira, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.	1.288,32				
16/03/2023	3527	F-053/2023	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.	3.000,00				
16/03/2023	3528	F-076/2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.		6,60			
16/03/2023	3529	F-076/2023	Liquidação do Empenho 699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.	6,60				
16/03/2023	3530	F-082/2023	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS (R\$ 3.557,00 A UNIDADE) E 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES SSD 256GB (R\$ 3.818,00 A AUNIDADE) - ITENS 001 E 002- PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		73.750,00			
16/03/2023	3531	F-045/2023	Valor empenhado a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESDSO SISDOC 0044/2022.		25.269,12			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3578	F-028/2023	Valor empenhado a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		2.198,40			
16/03/2023	3580	F-028/2023	Valor empenhado a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		5.480,00			
16/03/2023	3683	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL nº 2023/43 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 017431/2023	7.400,00				
16/03/2023	3921	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023		1.269,00			
16/03/2023	3922	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 800, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6346 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023	1.269,00				
16/03/2023	3923	F-062 / 2023	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.		1.269,01			
16/03/2023	3924	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6345 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.	1.269,01				
16/03/2023	4109	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10898/ 10952 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023	6.036,08				
16/03/2023	5556		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		23,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	5557		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,90				
16/03/2023	5559		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,76				
16/03/2023	7237		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		126,50			
16/03/2023	7238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.329.927,60	10.612.455,18	2.010.675,73C
17/03/2023	3533	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023		320,72			
17/03/2023	3534	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 702, referente NOTA FISCAL nº 12290789 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023	320,72				
17/03/2023	3537	F-080 / 2023	Valor empenhado a LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023		167,11			
17/03/2023	3538	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 703, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023	167,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3539	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023		6,60			
17/03/2023	3540	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023	6,60				
17/03/2023	3541	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023		193,21			
17/03/2023	3542	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 705, referente NOTA FISCAL nº 014529966 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023	193,21				
17/03/2023	3557	F-024 / 2023	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.		645,90			
17/03/2023	3558	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.	645,90				
17/03/2023	3561	F-024 / 2023	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÛETA, SANTA RITA DO ITUÛETA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E R EALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023		1.009,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3562	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E R EALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023	1.009,50				
17/03/2023	3563	F-074 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023		20.000,00			
17/03/2023	3564	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº 2960/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023	20.000,00				
17/03/2023	3570	F-045/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.		13.812,21			
17/03/2023	3573	F-026 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023		402,00			
17/03/2023	3574	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 710, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3575	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023		900,00			
17/03/2023	3576	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 711, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023	900,00				
17/03/2023	3586	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3987, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14514 do favorecido DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 016940/2023	67.836,00				
17/03/2023	3593	F-046 / 2023	Valor empenhado a Pablo Miranda Felix, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023		2.543,30			
17/03/2023	3594	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Miranda Felix Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023	2.543,30				
17/03/2023	3595	F-017 / 2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023		340,88			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3596	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 716, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023	340,88				
17/03/2023	4774	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 119106011-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023	107,10				
17/03/2023	5561		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		15,50			
17/03/2023	5562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,10				
17/03/2023	5564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,40				
17/03/2023	7268		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		103,50			
17/03/2023	7269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	11987	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		100,00			
17/03/2023	11988	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	100,00				
17/03/2023	11992	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		90,35			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	11993	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	90,35				
17/03/2023	11997	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
17/03/2023	11998	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
Acumulado até o dia:						9.425.018,92	10.653.415,61	1.956.544,84C
18/03/2023	4697	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202311094 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 019206/2023	3.916,20				
Acumulado até o dia:						9.428.935,12	10.653.415,61	1.952.628,64C
20/03/2023	3598	F-080 / 2023	Valor empenhado a JOYCE ABRANTES DE QUADROS, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023		520,53			
20/03/2023	3599	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 717, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOYCE ABRANTES DE QUADROS, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023	520,53				
20/03/2023	3602	F-080 / 2023	Valor empenhado a RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023		223,65			
20/03/2023	3603	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 719, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023	223,65				
20/03/2023	4016	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
20/03/2023	4017	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
20/03/2023	5566		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		18,66			
20/03/2023	5567		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5569		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
20/03/2023	5571		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
20/03/2023	5573		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,80				
20/03/2023	7295		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,50			
20/03/2023	7297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.429.829,68	10.654.310,17	1.952.628,64C
21/03/2023	3606	F-046 / 2023	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023		2.100,00			
21/03/2023	3607	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023	2.100,00				
21/03/2023	3625	F-062 / 2023	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023		2.808,00			
21/03/2023	3626	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 50 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023	2.808,00				
21/03/2023	3627	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 684 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016957/2023	276,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3628	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023		83,72			
21/03/2023	3629	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.23.16651211-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023	83,72				
21/03/2023	3630	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023		420,70			
21/03/2023	3631	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023	420,70				
21/03/2023	3633	F-046 / 2023	Valor empenhado a PATRICIA VALERIO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023		1.035,00			
21/03/2023	3634	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA VALERIO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023	1.035,00				
21/03/2023	3635	F-035/2023	Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACAS INAUGURATIVAS PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE MONTES CLAROS/MG, PATOS DE MINAS/MG E TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0029/2023.		4.407,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3636	F-046 / 2023	Valor empenhado a JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023		2.415,00			
21/03/2023	3637	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023	2.415,00				
21/03/2023	3638	F-046 / 2023	Valor empenhado a JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023		275,00			
21/03/2023	3639	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023	275,00				
21/03/2023	3640	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023		1.725,00			
21/03/2023	3641	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3642	F-046 / 2023	Valor empenhado a VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023		345,00			
21/03/2023	3643	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023	345,00				
21/03/2023	3644	F-046 / 2023	Valor empenhado a EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023		1.035,00			
21/03/2023	3645	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023	1.035,00				
21/03/2023	3646	F-023 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023		3.850,00			
21/03/2023	3647	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3648	F-019 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023		550,00			
21/03/2023	3649	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023	550,00				
21/03/2023	3650	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023		3.850,00			
21/03/2023	3651	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 733, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023	3.850,00				
21/03/2023	3652	F-027 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023		1.204,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3653	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 734, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023	1.204,50				
21/03/2023	3654	F-046 / 2023	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023		2.415,00			
21/03/2023	3655	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023	2.415,00				
21/03/2023	3656	F-023 / 2023	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023		1.650,00			
21/03/2023	3657	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3658	F-019 / 2023	Valor empenhado a Raphael Castro Mota, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023		550,00			
21/03/2023	3659	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023	550,00				
21/03/2023	3660	F-046 / 2023	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023		2.415,00			
21/03/2023	3661	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023	2.415,00				
21/03/2023	3662	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3663	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023	2.415,00				
21/03/2023	3664	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023		2.415,00			
21/03/2023	3665	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023	2.415,00				
21/03/2023	3666	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023		275,00			
21/03/2023	3667	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3668	F-046 / 2023	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023		2.415,00			
21/03/2023	3669	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023	2.415,00				
21/03/2023	3670	F-046 / 2023	Valor empenhado a FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023		2.415,00			
21/03/2023	3671	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023	2.415,00				
21/03/2023	3672	F-046 / 2023	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3673	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023	2.415,00				
21/03/2023	4273	F-045/2023	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL nº 8568 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023	11.067,08				
21/03/2023	5267	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023	156.224,95				
21/03/2023	5575		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,75			
21/03/2023	5576		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
21/03/2023	5578		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,40				
21/03/2023	7305		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,00			
21/03/2023	7306		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7308		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7310		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7312		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7314		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7316		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7318		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7320		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	8178	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		182,31			
21/03/2023	8179	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	182,31				
21/03/2023	8188	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		193,20			
21/03/2023	8189	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	193,20				
21/03/2023	8195	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		93,86			
21/03/2023	8196	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	93,86				
21/03/2023	8200	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		11,60			
21/03/2023	8201	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	11,60				
21/03/2023	8206	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		100,00			
21/03/2023	8207	SISDOC 09579/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	100,00				
21/03/2023	9020	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .		200,00			
21/03/2023	9021	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .	200,00				
21/03/2023	9027	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		20,00			
21/03/2023	9028	SISDOC 14821/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	20,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	9032	SISDOC 14821/2023	Suprimido de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		85,55			
21/03/2023	9033	SISDOC 14821/2023	Suprimido de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	85,55				
21/03/2023	9040	SISDOC 14821/2023	Suprimido de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		18,00			
21/03/2023	9041	SISDOC 14821/2023	Suprimido de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	18,00				
21/03/2023	9046	SISDOC 14821/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		101,20			
21/03/2023	9047	SISDOC 14821/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	101,20				
21/03/2023	9296	SISDOC 14821/2023	Suprimido de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
21/03/2023	9297	SISDOC 14821/2023	Suprimido de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
21/03/2023	9338	SISDOC 09579/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
21/03/2023	9339	SISDOC 09579/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
Acumulado até o dia:						9.640.557,38	10.701.876,84	1.789.467,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	3691	F-023 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023		3.850,00			
22/03/2023	3692	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023	3.850,00				
22/03/2023	3693	F-019 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023		180,00			
22/03/2023	3694	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023	180,00				
22/03/2023	3695	F-046 / 2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	3696	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023	2.415,00				
22/03/2023	3697	F-046 / 2023	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023		180,00			
22/03/2023	3698	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023	180,00				
22/03/2023	3725	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/1171 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018088/2023	2.929,62				
22/03/2023	3726	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1171 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018088/2023	18.627,75				
22/03/2023	5580		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		12,36			
22/03/2023	5581		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
22/03/2023	5583		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,00				
22/03/2023	5773	F-082/2023	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido Casa Deltori LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023	1.540,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	9599	F-029/2023	Valor empenhado a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023		2.236,68			
22/03/2023	9609	F-029/2023	Liquidação do Empenho 1748, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/186 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023	2.236,68				
Acumulado até o dia:						9.672.528,79	10.710.750,88	1.766.370,24C
23/03/2023	3704	F-075 /2023	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023		114,40			
23/03/2023	3705	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 750, referente TAXA DE LIXO nº 497893/23 1 01 do favorecido PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023	114,40				
23/03/2023	3706	F-062 / 2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023		599,60			
23/03/2023	3707	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/20310 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023	599,60				
23/03/2023	3710	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC 19775/2023	385,28				
23/03/2023	3712	F-042/2023	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº 2023/14 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023	3.100,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	3713	F-042/2023	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023		575,00			
23/03/2023	3714	F-042/2023	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 2023/15 do favorecido GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023	575,00				
23/03/2023	4678	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1656703769-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 019148/2023	135,74				
23/03/2023	5585		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		16,44			
23/03/2023	5586		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
23/03/2023	5588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,40				
23/03/2023	7326	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 585617 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 022560/2023	4.686,66				
23/03/2023	7356		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		92,00			
23/03/2023	7357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7459	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2572, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 95425 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022566/2023	765,78				
23/03/2023	11379	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		14,56			
23/03/2023	11380	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	14,56				
23/03/2023	11384	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		420,00			
23/03/2023	11385	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	420,00				
23/03/2023	11389	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		13,43			
23/03/2023	11390	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	13,43				
23/03/2023	11395	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		48,00			
23/03/2023	11396	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	48,00				
23/03/2023	11401	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		340,00			
23/03/2023	11402	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	340,00				
23/03/2023	11406	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		17,00			
23/03/2023	11407	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	17,00				
23/03/2023	11412	SISDOC 16932/2023	Suprimto de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		25,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11413	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	25,00				
23/03/2023	11417	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		24,92			
23/03/2023	11418	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	24,92				
23/03/2023	11422	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		29,99			
23/03/2023	11423	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	29,99				
23/03/2023	11427	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		210,00			
23/03/2023	11428	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	210,00				
23/03/2023	11432	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		100,00			
23/03/2023	11433	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	100,00				
23/03/2023	11437	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		34,00			
23/03/2023	11438	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	34,00				
23/03/2023	11453	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		25,90			
23/03/2023	11454	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	25,90				
23/03/2023	11460	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		9,81			
23/03/2023	11461	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	9,81				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11464	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		161,50			
23/03/2023	11465	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	161,50				
23/03/2023	15098	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
23/03/2023	15099	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				
Acumulado até o dia:						9.684.999,69	10.714.148,32	1.757.296,78C
24/03/2023	3690	F-060/2023	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023	21.500,00				
24/03/2023	3729	F-082 / 2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023		2.200,00			
24/03/2023	3732	F-082 / 2023	Liquidação do Empenho 754, referente SISDOC nº 153011484023032400026 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023	2.200,00				
24/03/2023	3736	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3489-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023	393,82				
24/03/2023	3737	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023		787,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	3738	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 755, referente BOLETO BANCARIO nº 3491-4/3491-4 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023	787,64				
24/03/2023	3739	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023		6,60			
24/03/2023	3740	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023	6,60				
24/03/2023	3741	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1648 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023	550,00				
24/03/2023	3742	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 123600851-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023	84,90				
24/03/2023	3871	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
24/03/2023	3872	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
24/03/2023	3888	F-042/2023	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL nº 037.833.751 do favorecido DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023	610,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	3925	F-035/2023	Liquidação do Empenho 725, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.323 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023	1.469,00				
24/03/2023	4824	F-050 /2023	Valor empenhado a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023		1.943,34			
24/03/2023	4825	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6933 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023	1.943,34				
24/03/2023	5590		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		17,37			
24/03/2023	5591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,65				
24/03/2023	5593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
24/03/2023	7343		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		57,50			
24/03/2023	7344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.714.624,41	10.719.165,32	1.732.689,06C
25/03/2023	4549	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023		149,80			
25/03/2023	4550	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	149,80				
Acumulado até o dia:						9.714.774,21	10.719.315,12	1.732.689,06C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3745	F-062/2023	Valor empenhado a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023.		1.200,00			
27/03/2023	3746	F-080 / 2023	Valor empenhado a VICENTE CARLOS DE SOUSA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023		493,14			
27/03/2023	3747	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 758, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido VICENTE CARLOS DE SOUSA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023	493,14				
27/03/2023	3748	F-034/2023	Valor empenhado a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023.		1.816,80			
27/03/2023	3749	F-034/2023	Valor empenhado a FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023.		788,90			
27/03/2023	3750	F-042/2023	Valor empenhado a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES ELÉTRICAS NO ANDAR TÉRREO DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023.		3.675,00			
27/03/2023	3752	F-047/2023	Valor empenhado a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023.		5.070,00			
27/03/2023	3754	F-037 / 2023	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023		293,79			
27/03/2023	3755	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 764, referente BOLETO BANCARIO nº 000172190-2023-03-5 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023	293,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3756	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023		44,80			
27/03/2023	3757	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 765, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023	44,80				
27/03/2023	3758	F-063 / 2023	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023		68,02			
27/03/2023	3759	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 766, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023	68,02				
27/03/2023	3762	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023		790,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3763	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023	790,20				
27/03/2023	3764	F-025/2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.		2.475,00			
27/03/2023	3765	F-025/2023	Liquidação do Empenho 768, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.	2.475,00				
27/03/2023	3778	F-025/2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023		1.650,00			
27/03/2023	3784	F-025/2023	Liquidação do Empenho 771, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023	1.650,00				
27/03/2023	3825	F-025/2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3827	F-025/2023	Liquidação do Empenho 780, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.	2.475,00				
27/03/2023	3835	00053/2023	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.		13.288,32			
27/03/2023	3836	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023		6,60			
27/03/2023	3837	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023	6,60				
27/03/2023	3848	F-075 /2023	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023		19,19			
27/03/2023	3854	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº 1934539367 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023	19,19				
27/03/2023	3903	F-025/2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.		2.475,00			
27/03/2023	3904	F-025/2023	Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.	2.475,00				
27/03/2023	4375	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	4376	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
27/03/2023	5595		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		26,59			
27/03/2023	5596		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
27/03/2023	5598		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,55				
27/03/2023	5600		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
27/03/2023	5602		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,50				
27/03/2023	8479	F-064 / 2023	Valor empenhado a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023		2.079,79			
27/03/2023	8480	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1603, referente FATURA nº ACBHZ-548245 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023	2.079,79				
Acumulado até o dia:						9.727.709,32	10.758.089,25	1.758.528,08C
28/03/2023	3928	F-024 / 2023	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023		634,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	3929	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023	634,10				
28/03/2023	3930	F-024 / 2023	Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023		1.934,50			
28/03/2023	3931	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023	1.934,50				
28/03/2023	3932	F-020 / 2023	Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	3933	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023	180,00				
28/03/2023	3934	F-063 / 2023	Valor empenhado a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023		208,79			
28/03/2023	3935	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 806, referente REEMBOLSO nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023	208,79				
28/03/2023	3938	F-085 / 2023	Valor empenhado a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023		148,35			
28/03/2023	3939	F-085 / 2023	Liquidação do Empenho 808, referente BOLETO BANCARIO nº 159391897 do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023	148,35				
28/03/2023	3940	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023		6,60			
28/03/2023	3941	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	3942	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023		6,60			
28/03/2023	3943	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023	6,60				
28/03/2023	3944	F-049/2023	Valor empenhado a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE) POR 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.		2.400,00			
28/03/2023	3973	F-080 / 2023	Valor empenhado a ODONTOBETHA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023		547,93			
28/03/2023	3974	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOBETHA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023	547,93				
28/03/2023	4004	F-017 / 2023	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023		111,75			
28/03/2023	4005	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 823, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023	111,75				
28/03/2023	4026	F-075 /2023	Valor empenhado a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023		1.538,17			
28/03/2023	4027	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 827, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023	1.538,17				
28/03/2023	4028	F-017 / 2023	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023		280,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	4029	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 828, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023	280,50				
28/03/2023	4030	F-077/2023	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.		2.884,95			
28/03/2023	4031	F-077/2023	Liquidação do Empenho 829, referente SISDOC nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.	2.884,95				
28/03/2023	4033	F-082/2023	Valor empenhado a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.		27.100,00			
28/03/2023	4034	F-050/2023	Valor empenhado a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022.		65.188,20			
28/03/2023	4694	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
28/03/2023	4695	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
28/03/2023	4700	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 640361 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 28/02/2023 A 27/03/2023, CONF. SISDOC Nº 019363/2023	165,54				
28/03/2023	4785	F-042/2023	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/69 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023	3.090,00				
28/03/2023	5604		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		35,20			
28/03/2023	5605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,40				
28/03/2023	5607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,80				
28/03/2023	6211	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	6212	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
28/03/2023	7414		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		69,00			
28/03/2023	7415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.739.805,68	10.861.618,27	1.849.960,74C
29/03/2023	4038	F-063 / 2023	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023		232,87			
29/03/2023	4039	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023	232,87				
29/03/2023	4040	F-077 / 2023	Valor empenhado a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023		721,24			
29/03/2023	4041	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 833, referente SISDOC nº do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023	721,24				
29/03/2023	4042	F-077 / 2023	Valor empenhado a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023		2.884,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4043	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 834, referente SISDOC nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023	2.884,95				
29/03/2023	4044	F-077 / 2023	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023		2.884,95			
29/03/2023	4045	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 835, referente SISDOC nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023	2.884,95				
29/03/2023	4046	F-077 / 2023	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023		2.163,71			
29/03/2023	4047	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 836, referente SISDOC nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023	2.163,71				
29/03/2023	4048	F-077 / 2023	Valor empenhado a Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023		2.884,95			
29/03/2023	4049	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 837, referente SISDOC nº do favorecido Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023	2.884,95				
29/03/2023	4050	F-077/2023	Valor empenhado a Roberth L. Lacerda Franco, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023		2.884,95			
29/03/2023	4051	F-077/2023	Liquidação do Empenho 838, referente SISDOC nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023	2.884,95				
29/03/2023	4052	F-077/2023	Valor empenhado a Thays Ferrarezzi Gomes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023		576,99			
29/03/2023	4053	F-077/2023	Liquidação do Empenho 839, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023	576,99				
29/03/2023	4054	F-077/2023	Valor empenhado a Gabriel Lucas Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023		2.163,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4055	F-077/2023	Liquidação do Empenho 840, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Lucas Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023	2.163,71				
29/03/2023	4056	F-077/2023	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023		721,24			
29/03/2023	4057	F-077/2023	Liquidação do Empenho 841, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023	721,24				
29/03/2023	4058	F-077/2023	Valor empenhado a Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023		432,74			
29/03/2023	4059	F-077/2023	Liquidação do Empenho 842, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023	432,74				
29/03/2023	4060	F-077/2023	Valor empenhado a Henrique Diniz Michetti Vital, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023		192,33			
29/03/2023	4061	F-077/2023	Liquidação do Empenho 843, referente SISDOC nº do favorecido Henrique Diniz Michetti Vital, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023	192,33				
29/03/2023	4062	F-077/2023	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023		2.884,95			
29/03/2023	4063	F-077/2023	Liquidação do Empenho 844, referente SISDOC nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023	2.884,95				
29/03/2023	4064	F-077/2023	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023		96,16			
29/03/2023	4065	F-077/2023	Liquidação do Empenho 845, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023	96,16				
29/03/2023	4066	F-077/2023	Valor empenhado a Natalia Soares Mendes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023		336,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4067	F-077/2023	Liquidação do Empenho 846, referente SISDOC nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023	336,58				
29/03/2023	4068	F-077/2023	Valor empenhado a Raissa Pereira Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023		384,66			
29/03/2023	4069	F-077/2023	Liquidação do Empenho 847, referente SISDOC nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023	384,66				
29/03/2023	4070	F-077/2023	Valor empenhado a Rute Luciana Rodrigues Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023		1.923,30			
29/03/2023	4071	F-077/2023	Liquidação do Empenho 848, referente SISDOC nº do favorecido Rute Luciana Rodrigues Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023	1.923,30				
29/03/2023	4072	F-077/2023	Valor empenhado a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023		192,33			
29/03/2023	4073	F-077/2023	Liquidação do Empenho 849, referente SISDOC nº do favorecido VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023	192,33				
29/03/2023	4074	F-046 / 2023	Valor empenhado a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023		2.415,00			
29/03/2023	4075	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4076	F-024 / 2023	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILICÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023		1.309,00			
29/03/2023	4077	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILICÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023	1.309,00				
29/03/2023	4078	F-063 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023		104,00			
29/03/2023	4079	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023	104,00				
29/03/2023	4080	F-068 / 2023	Valor empenhado a Bruno de Castro Joaquim, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023		275,98			
29/03/2023	4081	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.	275,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4082	F-046 / 2023	Valor empenhado a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023		2.415,00			
29/03/2023	4083	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023	2.415,00				
29/03/2023	4084	F-046 / 2023	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023		3.150,00			
29/03/2023	4085	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023	3.150,00				
29/03/2023	4089	F-046 / 2023	Valor empenhado a JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023		2.415,00			
29/03/2023	4090	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4091	F-046 / 2023	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023		2.415,00			
29/03/2023	4092	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023	2.415,00				
29/03/2023	4093	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023		1.750,00			
29/03/2023	4094	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 859, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023	1.750,00				
29/03/2023	4095	F-046 / 2023	Valor empenhado a RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4096	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 860, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023	275,00				
29/03/2023	4097	F-028 / 2023	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA TAVARES,REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023		791,63			
29/03/2023	4098	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 861, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023	791,63				
29/03/2023	4099	F-046 / 2023	Valor empenhado a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023		1.725,00			
29/03/2023	4100	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023	1.725,00				
29/03/2023	4101	F-046 / 2023	Valor empenhado a Andre Kimura, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023		1.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4102	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023	1.035,00				
29/03/2023	4103	F-046 / 2023	Valor empenhado a Andre Kimura, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023		275,00			
29/03/2023	4104	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023	275,00				
29/03/2023	4105	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023		380,00			
29/03/2023	4106	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 865, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023	380,00				
29/03/2023	4107	F-021 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023		380,00			
29/03/2023	4108	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 866, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023	380,00				
29/03/2023	4111	F-049 / 2023	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023		119,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4112	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 867, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40679 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023	119,00				
29/03/2023	4117	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 372 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/02/2022 A 25/03/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 22829/2023	364,00				
29/03/2023	5620		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		20,64			
29/03/2023	5621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
29/03/2023	5623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,60				
29/03/2023	7588	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		103,24			
29/03/2023	7589	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	103,24				
29/03/2023	7596	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		280,00			
29/03/2023	7597	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	280,00				
29/03/2023	7601		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		123,40			
29/03/2023	7602		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	123,40				
29/03/2023	7606		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		100,00			
29/03/2023	7607		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	100,00				
29/03/2023	7611	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		210,00			
29/03/2023	7612	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.786.799,18	10.908.247,77	1.849.596,74C
30/03/2023	575	F-006/2023	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA O CRO-MG PARA O PERÍODO DE 30/03/2023 A 29/03/2024, CONF. SISDOC Nº 0026/2022.		6.007,20			
30/03/2023	4190	F-022 /2023	Valor empenhado a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023		380,00			
30/03/2023	4191	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023	380,00				
30/03/2023	4193	F-022 /2023	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023		240,00			
30/03/2023	4194	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ-MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023	240,00				
30/03/2023	4195	F-023 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023		2.750,00			
30/03/2023	4196	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	4197	F-023 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023		2.750,00			
30/03/2023	4198	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023	2.750,00				
30/03/2023	4199	F-019 / 2023	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023		550,00			
30/03/2023	4200	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023	550,00				
30/03/2023	4203	F-080 / 2023	Valor empenhado a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023		383,55			
30/03/2023	4204	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 887, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023	383,55				
30/03/2023	4214	F-077 / 2023	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023		118,77			
30/03/2023	4217	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023	118,77				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	4260		Valor empenhado a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DA AUTOMAÇÃO DE ENVIOS DE E-MAILS PARA AS LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG EM DIFERENTES CATEGORIAS, TOTALIZANDO CERCA DE 75 MIL USUÁRIOS SEM LIMITAÇÃO DE DISPAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0029/2023.		16.005,60			
30/03/2023	4265	F-024 / 2023	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023		790,20			
30/03/2023	4266	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023	790,20				
30/03/2023	4899	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0423M44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023	99,90				
30/03/2023	5269	F-028/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.490/1.581 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023	2.406,50				
30/03/2023	5625		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		34,15			
30/03/2023	5626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,80				
30/03/2023	7429		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		80,50			
30/03/2023	7430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:						9.797.417,25	10.938.337,74	1.869.068,64C
31/03/2023	4115	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023		400,00			
31/03/2023	4116	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 869, referente BOLETO BANCARIO nº 254 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023	400,00				
31/03/2023	4270	F-080 / 2023	Valor empenhado a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023		109,59			
31/03/2023	4271	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 892, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023	109,59				
31/03/2023	4272	F-082/2023	Valor empenhado a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023.		690,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4274	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023		4,10			
31/03/2023	4275	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 558478 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023	4,10				
31/03/2023	4319	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023		270,00			
31/03/2023	4320	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 898, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023	270,00				
31/03/2023	4321	F-024 / 2023	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023		1.273,00			
31/03/2023	4322	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 899, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023	1.273,00				
31/03/2023	4354	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023		6,60			
31/03/2023	4360	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023	6,60				
31/03/2023	4368	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4369	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 909, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023	6,60				
31/03/2023	4377	F-077 / 2023	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023		6,60			
31/03/2023	4378	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 911, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023	6,60				
31/03/2023	4394	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023		9,66			
31/03/2023	4399	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 915, referente NOTA FISCAL nº 559847 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023	9,66				
31/03/2023	4401	F-024 / 2023	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023		2.045,50			
31/03/2023	4402	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	2.045,50				
31/03/2023	4403	F-024 / 2023	Valor empenhado a Jéssica Soares Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/202 3 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/202 3, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023		1.875,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4405	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023	1.875,27				
31/03/2023	4406	F-042 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5ª PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023		200,00			
31/03/2023	4407	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 919, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5ª PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023	200,00				
31/03/2023	4408	F-026 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023		900,00			
31/03/2023	4409	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 920, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023	900,00				
31/03/2023	4410	F-024 / 2023	Valor empenhado a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023		1.035,00			
31/03/2023	4411	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4412	F-017/2023	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDODC 24173/2023		274,00			
31/03/2023	4413	F-017/2022	Liquidação do Empenho 922, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDODC 24173/2023	274,00				
31/03/2023	4415	F-025 / 2023	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023		825,00			
31/03/2023	4416	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023	825,00				
31/03/2023	4417	F-025 / 2023	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023		825,00			
31/03/2023	4418	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 925, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023	825,00				
31/03/2023	4419	F-025 / 2023	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023		825,00			
31/03/2023	4420	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 926, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023	825,00				
31/03/2023	4421	F-025 / 2023	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023		825,00			
31/03/2023	4422	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 927, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4459	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 4990325 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 27424/2023	102,32				
31/03/2023	4658	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 202337244 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023	185,42				
31/03/2023	4788	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. CONF SISDOC 28332/2023	1.875,00				
31/03/2023	4789	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28336/2023	150,00				
31/03/2023	4790	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023		200,00			
31/03/2023	4800	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023		90,63			
31/03/2023	4801	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 986, referente FATURA nº 1700458127348 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023	90,63				
31/03/2023	4805	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/208 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023	6.140,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4869	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023		181,26			
31/03/2023	4871	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20233900 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023	330,00				
31/03/2023	4872	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023		121,41			
31/03/2023	4873	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1006, referente FATURA nº420032922 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023	121,41				
31/03/2023	4881	F-064 / 2023	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023		21.756,00			
31/03/2023	4883	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1007, referente FATURA nº 011618 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023	21.756,00				
31/03/2023	4889	F-042 / 2023	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023		7.856,66			
31/03/2023	4890	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1008, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/161 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023	7.856,66				
31/03/2023	4891	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023		170,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4892	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1009, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	170,58				
31/03/2023	4893	F-039 / 2023	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023		234,32			
31/03/2023	4894	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1010, referente nº420526704 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023	234,32				
31/03/2023	4895	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023		99,13			
31/03/2023	4896	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1011, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023	99,13				
31/03/2023	4926	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023		90,63			
31/03/2023	4928	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1023, referente FATURA nº 1700458122896 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023	90,63				
31/03/2023	4936	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023		45,35			
31/03/2023	4939	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1027, referente FATURA nº 1700458114346 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023	45,35				
31/03/2023	4947	F-062 / 2023	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023		538,08			
31/03/2023	4948	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10349 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023	538,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4953	F-062 / 2023	Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023		45,36			
31/03/2023	4954	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1031, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97134 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023	45,36				
31/03/2023	4960	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023		90,63			
31/03/2023	4961	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1034, referente FATURA nº 1700458142549 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023	90,63				
31/03/2023	4968	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 53 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29683/2023	152,22				
31/03/2023	4970	F-039 / 2023	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023		90,63			
31/03/2023	4971	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 1700458140935 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023	90,63				
31/03/2023	5002	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1005, referente FATURA nº 1700458129765 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023	181,26				
31/03/2023	5012	F-039 / 2023	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023		106,57			
31/03/2023	5013	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1049, referente BOLETO BANCARIO nº 1121910241-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023	106,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5017	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 420347125 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023	180,97				
31/03/2023	5028	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1660661779-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023	133,13				
31/03/2023	5073	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 30868/2023	200,00				
31/03/2023	5085	F-054 / 2023	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023		9.109,07			
31/03/2023	5086	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 1071, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5057 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023	9.109,07				
31/03/2023	5161	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		33.094,22			
31/03/2023	5162	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1082, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	33.094,22				
31/03/2023	5164	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		240,10			
31/03/2023	5165	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1083, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	240,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5167	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		7.427,31			
31/03/2023	5168	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1084, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	7.427,31				
31/03/2023	5170	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.683,84			
31/03/2023	5171	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1085, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.683,84				
31/03/2023	5173	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		467,73			
31/03/2023	5174	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1086, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	467,73				
31/03/2023	5176	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.086,80			
31/03/2023	5177	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1087, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.086,80				
31/03/2023	5180	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		423.733,19			
31/03/2023	5181	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1088, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	423.733,19				
31/03/2023	5197	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.909,86			
31/03/2023	5198	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1089, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.909,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5201	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		54.334,90			
31/03/2023	5202	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1090, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	54.334,90				
31/03/2023	5204	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		58.110,63			
31/03/2023	5205	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1091, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	58.110,63				
31/03/2023	5207	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		3.465,78			
31/03/2023	5208	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1092, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.465,78				
31/03/2023	5213	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		26.390,21			
31/03/2023	5214	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1093, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	26.390,21				
31/03/2023	5216	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		17.667,21			
31/03/2023	5217	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1094, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	17.667,21				
31/03/2023	5245	F-017/2023	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		38.729,42			
31/03/2023	5246	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1106, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	38.729,42				
31/03/2023	5279	F-017/2023	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023		50.829,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5280	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	50.829,08				
31/03/2023	5473	F-055 / 2023	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023		1.500,00			
31/03/2023	5475	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1122, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023	1.500,00				
31/03/2023	5632		Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		14,57			
31/03/2023	5633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,85				
31/03/2023	5635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
31/03/2023	5728	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023		2.221,50			
31/03/2023	5745	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1150, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023	2.221,50				
31/03/2023	5993	F-037 / 2023	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023		13.322,12			
31/03/2023	5994	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1179, referente NOTA FISCAL nº 016242256 / 016242255 / 016242254/ 014635709 / 379419/ 014635708/ 017970641 / 014635706 / 01463705 / 017825917 / 014635704 / 014635702 / 014635703 / 014635707 / 011501739 / 010898375 / 014635701 / 014635710 / 014635711/ do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023	13.322,12				
31/03/2023	6004	F-082/2023	Liquidação do Empenho 893, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43976 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023	690,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6080	F-017/2023	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		6.259,53			
31/03/2023	6081	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.259,53				
31/03/2023	6084	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1765467 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023	64.589,40				
31/03/2023	6097	F-039 / 2023	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023		320,72			
31/03/2023	6100	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1192, referente NOTA FISCAL nº 12918351 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023	320,72				
31/03/2023	6161	F-056 / 2023	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023		2.152,05			
31/03/2023	6162	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº 001.23.19774518-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023	2.152,05				
31/03/2023	6306	F-017/2023	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		131.075,75			
31/03/2023	6312	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1223, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	131.075,75				
31/03/2023	6384	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 218954 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - SISDOC 021615/2023	29.835,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6389	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1087 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 022035/2023	192,00				
31/03/2023	6515	F-039 / 2023	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023		938,99			
31/03/2023	6516	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1275, referente FATURA nº 1631259774-0/0430165536/0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023	938,99				
31/03/2023	6867	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22290 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 022374/2023	13.619,52				
31/03/2023	7325	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1335 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC: 022546/2023	1.174,19				
31/03/2023	7455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/03/2023	7687	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/14830 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 023331/2023	6.063,81				
31/03/2023	8125	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 148 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023	1.197,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	8130	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1322864 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 46257/2023	9.498,96				
31/03/2023	10723		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.468.764,97			
31/03/2023	10724		Liquidação do Empenho 1886, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.468.764,97				
31/03/2023	10732	F-072/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.060,25			
31/03/2023	10737	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1888, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.060,25				
31/03/2023	10745	F-072/2023	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		98.865,58			
31/03/2023	10746	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	90.287,44				
31/03/2023	10752	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023	8.578,14				
31/03/2023	11634		Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.455,00			
31/03/2023	11635		Liquidação do Empenho 2018, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.455,00				
31/03/2023	12559	F-017/2023	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		31,00			
31/03/2023	12560	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2178, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	12563	F-017/2023	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.407,20			
31/03/2023	12564	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.407,20				
31/03/2023	12567	F-017/2023	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023		37.483,75			
31/03/2023	12568	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2180, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	37.483,75				
Acumulado até o dia:						12.491.124,11	13.496.613,23	1.733.637,27C
Conta:	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias			Saldo anterior:				826.127,83C
02/01/2023	4	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		280.000,00			
02/01/2023	237	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 16, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022		3.115,00			
02/01/2023	239	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 17, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022		3.115,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	243	F-019/2023	Liquidação do Empenho 18, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022		445,00			
02/01/2023	245	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 19, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022		4.005,00			
02/01/2023	247	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 20, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022		445,00			
02/01/2023	250	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 21, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022		3.115,00			
02/01/2023	252	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 22, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	254	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 23, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022		3.115,00			
02/01/2023	261	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 24, referente nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO -CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.		231,90			
02/01/2023	274	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 27, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022		278,39			
02/01/2023	277	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 28, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022		2.625,00			
02/01/2023	279	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 29, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022		2.625,00			
02/01/2023	281	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 30, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022		2.625,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	284	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 31, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000077 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023		23,49			
02/01/2023	292	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 32, referente BOLETO BANCARIO nº 29409979 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023		2.930,66			
02/01/2023	294	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 33, referente BOLETO BANCARIO nº 2364000159 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023		27,92			
02/01/2023	297	F-114/2022	Liquidação do Empenho 1211, referente NOTA FISCAL nº 2023/3490 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 00013/2023		140,00			
02/01/2023	324	F-130/2022	Liquidação do Empenho 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME O SISDOC 00002/2023		2.241,50			
02/01/2023	413	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 54, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023		200,00			
02/01/2023	535	F-083/2023	Liquidação do Empenho 90, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.		7,69			
02/01/2023	536	F-083/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 80 do empenho 90, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.	7,69				
02/01/2023	541	F-083/2023	Liquidação do Empenho 92, referente SISDOC nº do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.		2,02			
02/01/2023	542	F-083/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 82 do empenho 92, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.	2,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	544	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/10 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 007564/2023		971,32			
02/01/2023	546	F-083/2023	Liquidação do Empenho 93, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).		73,43			
02/01/2023	547	F-083/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 84 do empenho 93, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).	73,43				
02/01/2023	584	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 99, referente BOLETO BANCARIO nº 42333-7 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023		598,34			
02/01/2023	760	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 133, referente BOLETO BANCARIO nº 36710091 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023		359,76			
02/01/2023	763	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2878225 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/12/2022 A 20/01/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00005/2023		119,90			
02/01/2023	773	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM). Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	774	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM). Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				
02/01/2023	817	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 148, referente BOLETO BANCARIO nº 13313-6 / 13318-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC: 00093/2023		466,28			
02/01/2023	1033	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 192, referente BOLETO BANCARIO nº 244-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023		400,00			
02/01/2023	1074	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 207, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.		270,00			
02/01/2023	1082	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 209, referente FATURA nº 1700457664831 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023		181,26			
02/01/2023	1090	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 211, referente FATURA nº 1700457662186 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023		90,63			
02/01/2023	1100	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 215, referente FATURA nº 1700457681984 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023		170,58			
02/01/2023	1105	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE AO ALUGUEL NO PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023. CONF SISDOC 00337/2023		1.875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1106	F-172/2022	Liquidação do Empenho 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, A, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00346/2023		150,00			
02/01/2023	1113	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 219, referente FATURA nº 1700457657377 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023		90,63			
02/01/2023	1144	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 225, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011096 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023		21.756,00			
02/01/2023	1155	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 230, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023		161,32			
02/01/2023	1175	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 234, referente FATURA nº 1700457676711 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023		90,63			
02/01/2023	1177	F-097/2022	Liquidação do Empenho 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0223044080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01102/2023		99,90			
02/01/2023	1181	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 235, referente FATURA nº 1700457648679 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023		99,13			
02/01/2023	1183	F-101/2022	Liquidação do Empenho 238, referente NOTA FISCAL nº 000403287 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01147/2023		109,90			
02/01/2023	1188	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 236, referente FATURA nº 414543524 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023		121,41			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1196	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 238, referente FATURA nº 414174706 / 414365300 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023		302,94			
02/01/2023	1198	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36220 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023		185,42			
02/01/2023	1208	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 242, referente FATURA nº 148932417 / 147014136 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023		149,80			
02/01/2023	1232	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/79 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, , REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.		6.140,75			
02/01/2023	1233	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 010310/2023		7.041,66			
02/01/2023	1289	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 265, referente FATURA nº 1700457678485 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02723/2023		161,32			
02/01/2023	1317	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL nº 21577 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.CONF SISDOC 010711/2023		14.023,68			
02/01/2023	1346	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 290, referente FATURA nº 1700457648122 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023		90,63			
02/01/2023	1359	F-039 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 280, do Empenho 265, favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, FATURA nº 1700457678485, em função de DOCUMENTO TER SIDO SOLICITADO PELA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 02723/2023	161,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1369	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 295, referente BOLETO BANCARIO nº 773-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023		1.560,00			
02/01/2023	1781	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		154,82			
02/01/2023	1782	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	154,82				
02/01/2023	1786	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		210,00			
02/01/2023	1787	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	210,00				
02/01/2023	1791	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		28,00			
02/01/2023	1792	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	28,00				
02/01/2023	1796	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		600,00			
02/01/2023	1797	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	600,00				
02/01/2023	1801	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		114,00			
02/01/2023	1802	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	114,00				
02/01/2023	1806	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		23,99			
02/01/2023	1807	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	23,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	3436	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352004/352005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. EMPENHADO A ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	14.930,15				
02/01/2023	3469	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL 65949, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
02/01/2023	3479	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL 65,950, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				
02/01/2023	3572	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000003425 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
02/01/2023	4657	F-025/2022	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, resto a pagar 3792, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.	390,00				
02/01/2023	8575		Liquidação do Empenho 1607, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.		179.664,67			
02/01/2023	8576		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2128 do empenho 1607, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.	179.664,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	12575	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		36,00			
02/01/2023	12576	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022	36,00				
Acumulado até o dia:						199.467,42	550.196,67	1.176.857,08C
03/01/2023	229	F-046/2023	Liquidação do Empenho 15, referente NOTA FISCAL nº 2022/172 do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).		5.000,00			
03/01/2023	230	F-046/2023	Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 8 do empenho 15, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).	5.000,00				
03/01/2023	305	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente FATURA nº 649345 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01221/2022		149,90			
03/01/2023	334	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 38, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023		280,50			
03/01/2023	357	F-127/2022	Liquidação do Empenho 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/50 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 001054/2023		580,00			
03/01/2023	1640	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 17 do empenho 24, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.	231,90				
03/01/2023	3216		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/01/2023	3217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,00				
03/01/2023	3218		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/01/2023	3219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/01/2023	3220		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/01/2023	3221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,00				
03/01/2023	3222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		479,40			
03/01/2023	3223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	479,40				
03/01/2023	3441	F-025/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA.Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022	1.659,80				
03/01/2023	5067	F-057/2023	Liquidação do Empenho 37, referente RECIBO nº do favorecido AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.		3.560,00			
03/01/2023	5068	F-057/2023	Pago a AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1276 do empenho 37, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.	3.560,00				
Acumulado até o dia:						210.430,52	560.278,47	1.175.975,78C
04/01/2023	378	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 42, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023		1.239,00			
04/01/2023	2433	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 27 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 2364000159, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023.	27,92				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2630	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 24 do empenho 31, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023.	23,49				
04/01/2023	2821	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		125,00			
04/01/2023	2822	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	125,00				
04/01/2023	2826	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		20,00			
04/01/2023	2827	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	20,00				
04/01/2023	2831	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,38			
04/01/2023	2832	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,38				
04/01/2023	2836	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		92,56			
04/01/2023	2837	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	92,56				
04/01/2023	2841	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		308,06			
04/01/2023	2842	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	308,06				
04/01/2023	2848	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		22,00			
04/01/2023	2849	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	22,00				
04/01/2023	2854	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		149,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2855	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	149,55				
04/01/2023	2859	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		180,00			
04/01/2023	2860	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	180,00				
04/01/2023	2864	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		41,70			
04/01/2023	2865	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	41,70				
04/01/2023	2869	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		94,20			
04/01/2023	2870	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	94,20				
04/01/2023	2884	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		88,00			
04/01/2023	2885	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	88,00				
04/01/2023	2890	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		247,26			
04/01/2023	2891	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	247,26				
04/01/2023	2897	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		249,00			
04/01/2023	2898	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	249,00				
04/01/2023	2903	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		7,20			
04/01/2023	2904	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	7,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2908	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		195,00			
04/01/2023	2909	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	195,00				
04/01/2023	2914	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,42			
04/01/2023	2915	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	13,42				
04/01/2023	2919	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		34,90			
04/01/2023	2920	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	34,90				
04/01/2023	2924	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
04/01/2023	2925	SISDOC 025901/2022	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
04/01/2023	3463	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL nº 1472320 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, CONF SISDOC 008973/2023		4.632,81			
04/01/2023	3801	SISDOC 025057/2022	Suprimimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		2,20			
04/01/2023	3802	SISDOC 025057/2022	Suprimimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	2,20				
04/01/2023	3806	SISDOC 025057/2022	Suprimimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		149,44			
04/01/2023	3807	SISDOC 025057/2022	Suprimimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	149,44				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
04/01/2023	3812	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		181,83				
04/01/2023	3813	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	181,83					
04/01/2023	3817	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		8,99				
04/01/2023	3818	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	8,99					
04/01/2023	3822	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		62,63				
04/01/2023	3823	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	62,63					
04/01/2023	3829	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91				
04/01/2023	3830	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91					
Acumulado até o dia:									
05/01/2023	263	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 25, referente BOLETO BANCARIO nº 44394068 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202		4.629,02		213.081,93	568.750,28	1.181.796,18C
05/01/2023	267	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 26, referente BOLETO BANCARIO nº 01/2023- 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022		570,00				
05/01/2023	384	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 43, referente SISDOC nº do favorecido RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.		24,92				
05/01/2023	386	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 44, referente SISDOC nº do favorecido DENISE DE SOUZA MATOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023		124,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	388	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 45, referente SISDOC nº do favorecido JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023		765,13			
05/01/2023	390	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 46, referente SISDOC nº do favorecido LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023		765,13			
05/01/2023	392	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 47, referente SISDOC nº do favorecido KARINE MOREIRA NOBRE, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023		765,13			
05/01/2023	394	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 48, referente SISDOC nº do favorecido Nayra Santos Braga, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2023		765,13			
05/01/2023	398	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 49, referente SISDOC nº do favorecido Nathan Gonçalves da Silva Candido, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023		931,47			
05/01/2023	400	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 50, referente SISDOC nº do favorecido Julia Alves da Silva, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023		332,67			
05/01/2023	404	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 51, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTÍFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023		583,50			
05/01/2023	406	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 52, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023		458,84			
05/01/2023	409	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 53, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023		730,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	416	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente NOTA FISCAL nº 43261 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFÉ DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007044/2023		328,35			
05/01/2023	1642	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 20 do empenho 27, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022.	278,39				
05/01/2023	1643	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 19 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 01/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022.	570,00				
05/01/2023	1644	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 18 do empenho 25, BOLETO BANCARIO 44394068, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202.	4.629,02				
05/01/2023	2528	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		176,94			
05/01/2023	2529	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	176,94				
05/01/2023	2536	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2537	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
05/01/2023	2542	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		260,46			
05/01/2023	2543	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	260,46				
05/01/2023	2547	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2548	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	17,00				
05/01/2023	2553	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2554	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
05/01/2023	2707	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 9 do empenho 16, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022.	3.115,00				
05/01/2023	2734	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 21, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.	3.115,00				
05/01/2023	2735	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 13 do empenho 20, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.	445,00				
05/01/2023	2736	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 12 do empenho 19, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.	4.005,00				
05/01/2023	2737	F-019/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 11 do empenho 18, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.	445,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2761	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 10 do empenho 17, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.	3.115,00				
05/01/2023	2763	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 16 do empenho 23, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022.	3.115,00				
05/01/2023	3227		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3229		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3231		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3232		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3233		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3234		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3235		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3236		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3237		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3238		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3239		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3240		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3241		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3242		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	3243		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3244		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3245		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3246		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
05/01/2023	3559	F-140/2022	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 3180, NOTA FISCAL 536576, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	58.950,00				
05/01/2023	3588	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 3986, NOTA FISCAL 7409, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022.	539,00				
05/01/2023	4696	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 22 do empenho 29, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022.	2.625,00				
05/01/2023	4698	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 23 do empenho 30, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022.	2.625,00				
05/01/2023	4699	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 33 do empenho 38, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023.	280,50				
05/01/2023	4711	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, resto a pagar 43, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL. Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.	359,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	4719	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.	746,18				
05/01/2023	4721	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 3977, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 328.557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022	183,46				
05/01/2023	4724	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 239 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.	400,00				
05/01/2023	4731	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 21 do empenho 28, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022.	2.625,00				
05/01/2023	4736	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 22, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.	140,00				
Acumulado até o dia:								
06/01/2023	431	F-122/2022	Liquidação do Empenho 3684, referente RECIBO nº 01/2023 do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 00038/2023		150,00	306.203,36	581.339,37	1.101.263,84C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	433	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 58, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.		2.225,00			
06/01/2023	441	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 60, referente SISDOC nº do favorecido TALITA PORTELA PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023		493,14			
06/01/2023	443	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 61, referente BOLETO BANCARIO nº 2177-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.		330,00			
06/01/2023	445	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 62, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0736921.10 do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023		744,52			
06/01/2023	447	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 63, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.1045929.37 do favorecido MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023		744,51			
06/01/2023	903	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 48 do empenho 53, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023.	730,20				
06/01/2023	2388	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,45			
06/01/2023	2389	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,45				
06/01/2023	2393	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,50			
06/01/2023	2394	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	19,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	2398	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		95,46			
06/01/2023	2399	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	95,46				
06/01/2023	2405	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		21,95			
06/01/2023	2406	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	21,95				
06/01/2023	2410	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		14,45			
06/01/2023	2411	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	14,45				
06/01/2023	2417	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
06/01/2023	2418	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
06/01/2023	2770	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 36 do empenho 42, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.	1.239,00				
06/01/2023	3249		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3250		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	3251		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3252		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/01/2023	3253		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3254		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	3452	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022	1.140,66				
06/01/2023	4738	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 52 do empenho 58, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.	2.225,00				
06/01/2023	4744	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	8.705,48				
06/01/2023	4747	F-095/2022	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 4000, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11708937 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A.Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023	9,69				
06/01/2023	5060	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.		840,00			
Acumulado até o dia:						321.167,89	587.781,04	1.092.740,98C
09/01/2023	455	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 64, referente SISDOC nº do favorecido NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023		453,16			
09/01/2023	457	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 10969 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007240/2023		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/01/2023	469	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 65, referente NOTA FISCAL nº 447382870 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023		22,44			
09/01/2023	473	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 67, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		958,20			
09/01/2023	478	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 68, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		1.318,20			
09/01/2023	480	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 69, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023		260,69			
09/01/2023	1699	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 26 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 29409979, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.CONF SISDOC 00008/2023.	2.930,66				
09/01/2023	3257		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/01/2023	3258		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/01/2023	17216	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				

Acumulado até o dia:

364.110,05

591.055,23

1.053.073,01C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	471	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 116 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023		3.900,00			
10/01/2023	483	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 70, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Guilherme Augusto Barbosa Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		140,00			
10/01/2023	488	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 71, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/142 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023		1.019,63			
10/01/2023	492	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 72, referente TAXA DE LIXO nº 01.23.0239880.91 do favorecido MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DOIMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023		22,28			
10/01/2023	500	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 73, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		589,10			
10/01/2023	507	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 74, referente NOTA FISCAL nº 448176179 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG. CONF SISDOC 00057/2023		73,04			
10/01/2023	511	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 76, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023		1.945,00			
10/01/2023	513	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 77, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023		1.945,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	515	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 78, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023		1.945,00			
10/01/2023	517	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 79, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023		1.385,00			
10/01/2023	520	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 81, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC		1.385,00			
10/01/2023	524	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 82, referente NOTA FISCAL nº 094889581 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023		101,34			
10/01/2023	1611	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 62 do empenho 67, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.	958,20				
10/01/2023	1700	F-017 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 47 do empenho 52, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023.	458,84				
10/01/2023	1701	F-017 / 2023	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 64 do empenho 69, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023.	260,69				
10/01/2023	1702	F-017 / 2023	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 43 do empenho 48, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2022.	765,13				
10/01/2023	1716	F-080 / 2023	Pago a NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, liquidação 58 do empenho 64, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023.	453,16				
10/01/2023	1717	F-080 / 2023	Pago a TALITA PORTELA PEREIRA, liquidação 54 do empenho 60, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023.	493,14				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	1718	F-017 / 2023	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 41 do empenho 46, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023.	765,13				
10/01/2023	2381	F-017 / 2023	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 44 do empenho 49, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023.	931,47				
10/01/2023	2382	F-017 / 2023	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 45 do empenho 50, TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023.	332,67				
10/01/2023	2383	F-017 / 2023	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 46 do empenho 51, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023.	583,50				
10/01/2023	2384	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 49 do empenho 54, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023.	200,00				
10/01/2023	2385	F-017 / 2023	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 40 do empenho 45, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023.	765,13				
10/01/2023	2386	F-080 / 2023	Pago a DENISE DE SOUZA MATOS, liquidação 39 do empenho 44, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023.	124,60				
10/01/2023	2401	F-080 / 2023	Pago a RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 38 do empenho 43, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.	24,92				
10/01/2023	3261		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3262		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3263		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3264		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3265		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3266		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	3267		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3268		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3276		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3278		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3280		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3282		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	3283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/01/2023	4813	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 37, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SALA 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL. Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.	270,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	4814	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123k44080 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				
10/01/2023	4818	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, resto a pagar 4067, Seleccione... , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023	218,80				
Acumulado até o dia:						371.953,33	605.643,62	1.059.818,12C
11/01/2023	531	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 88, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		900,00			
11/01/2023	533	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 89, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.		1.465,50			
11/01/2023	538	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 91, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		963,00			
11/01/2023	551	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 94, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
11/01/2023	558	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 96, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023		111,75			
11/01/2023	580	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 98, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		1.012,38			
11/01/2023	589	F-143/2022	Liquidação do Empenho 511, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 80 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 007843/2023		1.030,77			
11/01/2023	3448	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4029, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	8.774,67				
11/01/2023	3450	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4033, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELF PAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.	55.148,96				
Acumulado até o dia:								
12/01/2023	588	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 100, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.		127,58			
12/01/2023	2350	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		150,00			
12/01/2023	2351	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	150,00				
12/01/2023	2355	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		60,00			
12/01/2023	2356	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	60,00				
						435.876,96	611.133,62	1.001.384,49C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	2360	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		171,64			
12/01/2023	2361	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	171,64				
12/01/2023	2365	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		49,83			
12/01/2023	2366	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	49,83				
12/01/2023	2371	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			
12/01/2023	2372	SISDOC 001144/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
12/01/2023	2414	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 76 do empenho 81, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC.	1.385,00				
12/01/2023	2424	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 86 do empenho 96, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023.	111,75				
12/01/2023	2425	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 78 do empenho 88, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	900,00				
12/01/2023	2426	F-026 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 81 do empenho 91, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	963,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	2427	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 89, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.	1.465,50				
12/01/2023	2428	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 73 do empenho 77, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023.	1.945,00				
12/01/2023	2429	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 74 do empenho 78, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023.	1.945,00				
12/01/2023	2430	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 76, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023.	1.945,00				
12/01/2023	2431	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 75 do empenho 79, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023.	1.385,00				
12/01/2023	2432	F-017 / 2023	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 42 do empenho 47, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023.	765,13				
12/01/2023	2632	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 85 do empenho 94, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023.	6,60				
12/01/2023	2695	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 89 do empenho 100, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.	127,58				
12/01/2023	2769	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 70 do empenho 73, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	589,10				
12/01/2023	3289		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	3290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3291		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3293		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3295		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3303		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3305		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3306		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3307		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3308		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3309		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3310		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
12/01/2023	3311		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	4826	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 4070, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 127485256 / 129965235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023	149,80				
12/01/2023	4827	F-024 / 2023	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 63 do empenho 68, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023	1.318,20				
12/01/2023	4828	F-024 / 2023	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 65 do empenho 70, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.	140,00				
12/01/2023	5061	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1272 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.	840,00				
12/01/2023	6174	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		69,96			
12/01/2023	6175	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	69,96				
12/01/2023	6180	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		35,00			
12/01/2023	6181	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	35,00				
12/01/2023	6186	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		230,00			
12/01/2023	6187	SISDOC 007012/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	230,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	6192	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		45,00			
12/01/2023	6193	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	45,00				
12/01/2023	6197	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		171,40			
12/01/2023	6198	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	171,40				
12/01/2023	6202	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		150,00			
12/01/2023	6203	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	150,00				
12/01/2023	6207	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
12/01/2023	6208	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
Acumulado até o dia:								
13/01/2023	595	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 102, referente SISDOC nº do favorecido ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023		279,01		453.326,62	985.530,41C
13/01/2023	597	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 103, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023		74,00			
13/01/2023	599	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		259,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	601	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 105, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		845,10			
13/01/2023	620	F-074/2022	Liquidação do Empenho 107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023		6,60			
13/01/2023	1537	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 87 do empenho 98, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	1.012,38				
13/01/2023	2561	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		250,86			
13/01/2023	2562	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	250,86				
13/01/2023	2567	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		160,82			
13/01/2023	2568	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	160,82				
13/01/2023	2573	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		220,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	2574	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	220,00				
13/01/2023	2579	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		40,00			
13/01/2023	2580	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	40,00				
13/01/2023	2584	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		148,62			
13/01/2023	2585	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	148,62				
13/01/2023	2590	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		63,99			
13/01/2023	2591	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	63,99				
13/01/2023	2595	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
13/01/2023	2596	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
13/01/2023	3314		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/01/2023	3315		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/01/2023	8021	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		60,00			
13/01/2023	8022	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	60,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	8027	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		18,00			
13/01/2023	8028	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	18,00				
13/01/2023	8032	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		300,00			
13/01/2023	8033	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	300,00				
13/01/2023	8039	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		66,00			
13/01/2023	8040	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	66,00				
13/01/2023	8044	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		32,63			
13/01/2023	8045	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	32,63				
13/01/2023	8050	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
13/01/2023	8051	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8056	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00			
13/01/2023	8057	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	16,00				
13/01/2023	8061	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		26,91			
13/01/2023	8062	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	26,91				
13/01/2023	8068	SISDOC 007443/2023	Suprimto de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		37,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2023	8069	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	37,58				
13/01/2023	8073	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		20,93			
13/01/2023	8074	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023	20,93				
13/01/2023	8078	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			
13/01/2023	8079	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:						456.268,55	616.122,56	985.981,84C
16/01/2023	623	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 108, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.		639,27			
16/01/2023	625	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023		641,05			
16/01/2023	627	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		1.882,08			
16/01/2023	629	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		1.889,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	633	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 112, referente BOLETO BANCARIO nº 5505060-3 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023		252,50			
16/01/2023	636	F-143/2022	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 81 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA,REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 007852/2023		1.130,00			
16/01/2023	649	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 113, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023		6,60			
16/01/2023	653	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 114, referente SISDOC nº do favorecido JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023		493,14			
16/01/2023	655	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 115, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.		6,60			
16/01/2023	657	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 116, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARÃES JUNIOR, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023		1.943,20			
16/01/2023	1695	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 61 do empenho 66, NOTA FISCAL 116, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023.	3.900,00				
16/01/2023	2014	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	971,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	2128	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/50, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
16/01/2023	2286	F-062/2023	Liquidação do Empenho 491, referente NOTA FISCAL nº 2023/1293 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023		1.224,00			
16/01/2023	2288	F-062/2023	Liquidação do Empenho 492, referente NOTA FISCAL nº 2023/1292 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023		1.224,00			
16/01/2023	2730	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 649345, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
16/01/2023	2732	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 88 do empenho 99, BOLETO BANCARIO 42333-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023.	598,34				
16/01/2023	3565	F-065/2022	Pago a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, resto a pagar 3911, NOTA FISCAL 32030, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.	4.135,00				
16/01/2023	4829	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 3927, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.	192,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	4830	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4170602 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERÝ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	102,32				
16/01/2023	4831	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1610516963-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	84,76				
Acumulado até o dia:						466.982,19	627.454,20	986.599,84C
17/01/2023	681	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 117, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023		6,60			
17/01/2023	683	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 118, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023		32,04			
17/01/2023	689	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		419,94			
17/01/2023	692	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 121, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085- 85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	699	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 122, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		2.464,40			
17/01/2023	701	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 123, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		550,00			
17/01/2023	1522	F-024 / 2023	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 94 do empenho 104, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.	259,10				
17/01/2023	1614	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 105 do empenho 115, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.	6,60				
17/01/2023	1615	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 103 do empenho 113, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023.	6,60				
17/01/2023	1617	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 96 do empenho 107, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	1618	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10969, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	250,00				
17/01/2023	1623	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 93 do empenho 103, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023.	74,00				
17/01/2023	1634	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 101 do empenho 112, BOLETO BANCARIO 5505060-3, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023.	252,50				
17/01/2023	1635	F-080 / 2023	Pago a ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, liquidação 92 do empenho 102, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023.	279,01				
17/01/2023	2489	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		98,40			
17/01/2023	2490	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	98,40				
17/01/2023	2495	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		101,82			
17/01/2023	2496	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	101,82				
17/01/2023	2500	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		160,00			
17/01/2023	2501	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	160,00				
17/01/2023	2505	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		140,00			
17/01/2023	2506	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	140,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	2510	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		48,00			
17/01/2023	2511	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	48,00				
17/01/2023	2516	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		40,00			
17/01/2023	2517	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	40,00				
17/01/2023	2521	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
17/01/2023	2522	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
17/01/2023	3319		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/01/2023	3320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/01/2023	4832	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 98 do empenho 109, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.	641,05				
17/01/2023	4833	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 97 do empenho 108, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.	639,27				
17/01/2023	4834	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 95 do empenho 105, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL,, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	845,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	4836	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092820760 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022	112,97				
Acumulado até o dia:						470.966,49	631.545,28	986.706,62C
18/01/2023	708	F-085/2022	Liquidação do Empenho 2571, referente NOTA FISCAL nº 355148 / 355149 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008260/2023		15.007,94			
18/01/2023	726	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 127, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023		1.009,50			
18/01/2023	731	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 128, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAI DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAI DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023		405,70			
18/01/2023	734	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 129, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023		2.480,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
18/01/2023	737	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 73165 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023		99,90			
18/01/2023	1026	F-107/2022	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 4375325 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, VALOR PROPORCIONAL REFERENTE 16/01/2023 A 31/01/2023 CONFORME SISDOC 00119/2023		52,81			
18/01/2023	2912	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3992, referente NOTA FISCAL nº 1.873 do favorecido SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 015740/2023		2.880,00			
18/01/2023	3425	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3990, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 93 do favorecido PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICARBONATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 016289/2023		10.830,00			
18/01/2023	3701	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3988, referente NOTA FISCAL nº 724 do favorecido EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7, E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 017660/2023		3.394,00			
18/01/2023	4874	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 4198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA -ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.	119,00				
18/01/2023	7328	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4068, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023	10.991,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						482.077,21	667.705,53	1.011.756,15C
19/01/2023	748	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 130, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023		2.750,00			
19/01/2023	753	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 131, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		4.950,00			
19/01/2023	755	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 132, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	766	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 135, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		2.500,40			
19/01/2023	768	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 136, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023		550,00			
19/01/2023	771	F-024/2022	Liquidação do Empenho 3528, referente NOTA FISCAL nº 7 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. CONF SISDOC 008462/2023		500,00			
19/01/2023	775	F-120/2022	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 668/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/12/2022 A 20/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008474/2023		276,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	1548	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 114 do empenho 127, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	1.009,50				
19/01/2023	1549	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 115 do empenho 128, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023.	405,70				
19/01/2023	1610	F-080 / 2023	Pago a JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, liquidação 104 do empenho 114, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023	493,14				
19/01/2023	1636	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 117, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023.	6,60				
19/01/2023	1637	F-075 / 2023	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 108 do empenho 118, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023.	32,04				
19/01/2023	1638	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 110 do empenho 121, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085-85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.	6,60				
19/01/2023	3324		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3325		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3326		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3327		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	3328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	3330		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
19/01/2023	4515	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.		137.338,50			
19/01/2023	4516	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1123 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.	137.338,50				
19/01/2023	4875	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, Seleccione... , NOTA FISCAL 50 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
19/01/2023	4876	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 111 do empenho 122, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.	2.464,40				
19/01/2023	4877	F-020 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 112 do empenho 123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						624.581,91	816.891,43	1.018.437,35C
20/01/2023	779	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 137, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.		3.850,00			
20/01/2023	781	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 138, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023		525,00			
20/01/2023	783	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 139, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023		525,00			
20/01/2023	785	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 140, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023		2.750,00			
20/01/2023	787	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	789	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023		2.750,00			
20/01/2023	791	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 143, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023		550,00			
20/01/2023	793	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.		550,00			
20/01/2023	805	F-137/2022	Liquidação do Empenho 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF AQUISIÇÃO DE R\$3.000,00 DE CRÉDITO PARA PUBLICAÇÕES NO DOU REFERENTE AO CRÉDITO 15493452 SOLICITADO EM 20/01/2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 008633/2023		3.000,00			
20/01/2023	1072	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 101, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3ª PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023		200,00			
20/01/2023	1436	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 106 do empenho 116, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023.	1.943,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1440	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 116 do empenho 129, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023.	2.480,40				
20/01/2023	1521	F-024 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 123 do empenho 135, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	2.500,40				
20/01/2023	1536	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 109 do empenho 120, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.	419,94				
20/01/2023	1605	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
20/01/2023	1606	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1607	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 3684, RECIBO 01/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022) .	150,00				
20/01/2023	1609	F-020 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 124 do empenho 136, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.	550,00				
20/01/2023	2116	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL 43261, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	328,35				
20/01/2023	2164	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 3121,NOTA FISCAL 2023/6, Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.	6.140,75				
20/01/2023	3019	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 212 do empenho 101, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023.	200,00				
20/01/2023	3335		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3336		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3337		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3338		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3339		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	3340		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3341		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3342		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3343		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3344		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3345		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3346		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3347		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3348		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3349		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3351		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3352		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/01/2023	3543	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	22.491,74				
20/01/2023	3551	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4897, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	5.674,50				
20/01/2023	3553	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4168, FATURA 1614661027-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023	94,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	3555	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21209 , REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	7.479,72				
20/01/2023	3568	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.	9.520,00				
20/01/2023	3579	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4250, FATURA 1614702862-0, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023	171,41				
20/01/2023	3581	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.	13.440,00				
20/01/2023	5848	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4031, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 411543733 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023	121,41				
20/01/2023	5851	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4069, FATURA 1700457426104, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023.	90,63				
20/01/2023	5853	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 3995, Selecione... , FATURA 1700457411123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A.Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023	90,63				
20/01/2023	5855	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4028, FATURA 1700457406214, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023.	90,63				
20/01/2023	5857	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4199, FATURA 1700457396702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023.	90,63				
20/01/2023	5861	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4027, FATURA 1700457397274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023.	99,13				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	5866	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 3994, FATURA 1700457413887, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023.	181,26				
20/01/2023	5869	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700457431484, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022	170,58				
20/01/2023	5872	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 4001, FATURA 1700457427941, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023	90,63				
20/01/2023	5876	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/5, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
20/01/2023	5961	F-037/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.	825,00				
20/01/2023	5962	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 99 do empenho 110, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023.	1.882,08				
20/01/2023	5963	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 100 do empenho 111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.	1.889,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	5969	F-037/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4260, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023	140,00				
20/01/2023	6290	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 119 do empenho 131, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.	4.950,00				
20/01/2023	6291	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 120 do empenho 132, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.	275,00				
20/01/2023	7593	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 4152, FATURA 1614666155-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023.	108,16				
20/01/2023	7594	F-106/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 3655, PAGAMENTO ON LINE , 103990201-1/1-22, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.	104,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7595	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 3457, NOTA FISCAL 2023/35712, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.	185,42				
20/01/2023	7605	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000402419, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
20/01/2023	7610	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 136, NOTA FISCAL 2023/3692, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.	330,00				
20/01/2023	7618	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, BOLETO BANCARIO CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	4.456,70				
20/01/2023	7621	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4032, FATURA 411300516, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023	234,32				
20/01/2023	7625	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 98, FATURA 000238679020, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.	104,41				
20/01/2023	7737	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4240, Seleccione... , FATURA 411509137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023	180,97				
20/01/2023	7824	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7886	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
20/01/2023	7887	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
20/01/2023	7888	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 756-1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.	1.620,00				
20/01/2023	7948	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 2513, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 010813 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.	22.904,23				
Acumulado até o dia:						770.756,47	832.244,93	887.616,29C
23/01/2023	810	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 146, referente SISDOC nº do favorecido MAYLA CAMPOS DE BRITO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023		383,55			
23/01/2023	813	F-084/2022	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 122 do favorecido ACESSO ACADEMICO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023		2.732,40			
23/01/2023	815	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 147, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40229 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023		119,00			
23/01/2023	819	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 149, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	821	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 150, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023		6,60			
23/01/2023	827	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 151, referente BOLETO BANCARIO nº 3342-1 / 3344-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023		764,18			
23/01/2023	828	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3340-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023		382,09			
23/01/2023	1350	F-028/2023	Liquidação do Empenho 124, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 47.379 do favorecido ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023		6.983,00			
23/01/2023	1523	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3991, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5.610 do favorecido ATUANTE COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 012197/2023		1.022,00			
23/01/2023	1544	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 71 do empenho 74, NOTA FISCAL 448176179, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023.	73,04				
23/01/2023	2739	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		440,00			
23/01/2023	2740	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	440,00				
23/01/2023	2745	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		73,87			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	2746	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	73,87				
23/01/2023	2751	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		72,54			
23/01/2023	2752	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	72,54				
23/01/2023	2757	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		41,26			
23/01/2023	2758	SISDOC 008203/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023	41,26				
23/01/2023	2932	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		440,00			
23/01/2023	2933	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	440,00				
23/01/2023	2938	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		102,00			
23/01/2023	2939	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	102,00				
23/01/2023	2943	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		70,00			
23/01/2023	2944	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	70,00				
23/01/2023	2948	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		149,49			
23/01/2023	2949	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	149,49				
23/01/2023	2953	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		85,00			
23/01/2023	2954	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	85,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	2959	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
23/01/2023	2960	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
23/01/2023	3490	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 3525, FATURA 1712521, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.	12.037,31				
Acumulado até o dia:						785.494,49	847.272,02	887.905,36C
24/01/2023	846	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 152, referente BOLETO BANCARIO nº 3024000123 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023		54,02			
24/01/2023	856	F-171/2022	Liquidação do Empenho 2927, referente NOTA FISCAL nº 356 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/12/2022 A 25/01/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 00100/2023		359,00			
24/01/2023	1438	F-024 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 128 do empenho 138, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023.	525,00				
24/01/2023	1439	F-024 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 129 do empenho 139, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023.	525,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1524	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 127 do empenho 137, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.	3.850,00				
24/01/2023	1539	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 7 REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	500,00				
24/01/2023	1540	F-080 / 2023	Pago a MAYLA CAMPOS DE BRITO, liquidação 139 do empenho 146, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023	383,55				
24/01/2023	1543	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 624, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.	3.000,00				
24/01/2023	1546	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 143 do empenho 149, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023.	6,60				
24/01/2023	1547	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 144 do empenho 150, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023.	6,60				
24/01/2023	1656	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 341, referente FATURA nº 001.23.05935513-7 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023		1.436,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1657	F-042/2023	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido SEGURANÇA RECARGAS DE EXTINTORES LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023		829,00			
24/01/2023	3355		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3356		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/01/2023	3373		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3374		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3582	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.	14.000,00				
24/01/2023	3584	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.	10.080,00				
24/01/2023	3585	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.	10.640,00				
24/01/2023	3587	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.	10.080,00				
24/01/2023	3906	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		34,97			
24/01/2023	3907	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	34,97				
24/01/2023	3912	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		115,00			
24/01/2023	3913	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	115,00				
24/01/2023	3917	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		210,00			
24/01/2023	3918	SISDOC 007065/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023	210,00				
24/01/2023	5878	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4237, FATURA 0012280881197-2, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023	1.262,07				
24/01/2023	6354	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 134 do empenho 144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	7383	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 142 do empenho 148, PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	466,28				
24/01/2023	7458	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 26, BOLETO BANCARIO 108939991-1/1-23, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.	77,65				
Acumulado até o dia:						841.922,21	850.425,23	834.630,85C
25/01/2023	872	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 153, referente SISDOC nº do favorecido ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023		100,71			
25/01/2023	882	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 154, referente TAXA DE LIXO nº 388060 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023		954,53			
25/01/2023	1545	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 60 do empenho 65, NOTA FISCAL 447382870, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023.	22,44				
25/01/2023	3488	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4274, FATURA 0430305298 / 0430165536, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023	481,02				
25/01/2023	3492	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4172, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023.	1.561,80				
25/01/2023	3494	F-025/2022	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., resto a pagar 4034, NOTA FISCAL 5496, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023.	230,60				
25/01/2023	3569	F-088	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 4176, NOTA FISCAL 898, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.	1.476,00				
25/01/2023	3571	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 4238, NOTA FISCAL 0011039246, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023	320,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						846.014,79	851.480,47	831.593,51C
26/01/2023	927	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 155, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023		771,35			
26/01/2023	930	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		189,02			
26/01/2023	932	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		291,00			
26/01/2023	946	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/327 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 009139/2023		18.627,75			
26/01/2023	947	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 8982140101 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023 REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00103/2023		550,00			
26/01/2023	1535	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 147 do empenho 152, BOLETO BANCARIO 3024000123, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023.	54,02				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	1672	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL nº 6752 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. REFERENTE FATURAMENTO PARCIAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 012813/2023		1.066,55			
26/01/2023	2037	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		700,00			
26/01/2023	2038	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	700,00				
26/01/2023	2043	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		28,50			
26/01/2023	2044	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	28,50				
26/01/2023	2049	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		47,50			
26/01/2023	2050	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	47,50				
26/01/2023	2054	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
26/01/2023	2055	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				
26/01/2023	3459	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL 2023/50, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	3.201,12				
26/01/2023	3768	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		180,00			
26/01/2023	3769	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	180,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	3774	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		80,00			
26/01/2023	3775	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	80,00				
26/01/2023	3781	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		30,40			
26/01/2023	3782	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	30,40				
26/01/2023	3788	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		96,80			
26/01/2023	3789	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	96,80				
26/01/2023	3793	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
26/01/2023	3794	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
Acumulado até o dia:								
27/01/2023	945	F-110/2022	Liquidação do Empenho 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/327 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPOSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 009139/2023		2.929,62	850.969,93	874.676,14	849.834,04C
27/01/2023	951	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 159, referente NOTA FISCAL nº 000.458.294 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023		225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	955	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 160, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023		469,50			
27/01/2023	957	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 161, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		900,00			
27/01/2023	959	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		550,00			
27/01/2023	962	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023		249,00			
27/01/2023	964	F-076 / 2023	Liquidação do Empenho 164, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023		76,61			
27/01/2023	1437	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 118 do empenho 130, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NOSETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023.	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	1441	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 130 do empenho 140, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.	2.750,00				
27/01/2023	1442	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 131 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.	550,00				
27/01/2023	1525	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 57 do empenho 63, TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023.	744,51				
27/01/2023	1531	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 56 do empenho 62, TAXA DE LIXO 01.23.0736921.10, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023.	744,52				
27/01/2023	1533	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 668/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	276,00				
27/01/2023	1534	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 69 do empenho 72, TAXA DE LIXO 01.23.0239880.91, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DOIMÓVEL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023.	22,28				
27/01/2023	3380		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/01/2023	3381		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/01/2023	3382		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/01/2023	3383		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
27/01/2023	3445	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4286, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	14.101,42				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	3447	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4283, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.	2.146,62				
27/01/2023	5880	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 4284, NOTA FISCAL 2023/18245, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023	586,00				
27/01/2023	7626	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	1.877,58				
27/01/2023	7629	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4242, BOLETO BANCARIO 09194101, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023.	91,75				
Acumulado até o dia:						877.633,61	880.098,87	828.593,09C
30/01/2023	966	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 165, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023		24,90			
30/01/2023	968	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 166, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023		420,10			
30/01/2023	970	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 167, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUJUBA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023		1.191,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	972	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 168, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023		418,50			
30/01/2023	974	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Halbert de Matos Moreira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023		1.012,38			
30/01/2023	976	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 170, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023		54,29			
30/01/2023	978	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 171, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023		825,00			
30/01/2023	980	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 172, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023		127,59			
30/01/2023	982	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 173, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023		825,00			
30/01/2023	988	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 174, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023		792,84			
30/01/2023	991	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 175, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	993	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 176, referente nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023		3.850,00			
30/01/2023	995	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023		180,00			
30/01/2023	998	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 178, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023		6,60			
30/01/2023	1000	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 179, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023		338,00			
30/01/2023	1002	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 180, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023		825,00			
30/01/2023	1023	F-128/2022	Liquidação do Empenho 2298, referente NOTA FISCAL nº 9/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC 00116/2023		385,28			
30/01/2023	1028	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2572, referente NOTA FISCAL nº 92013 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 009659/2023		782,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1029	F-166/2022	Liquidação do Empenho 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 569477 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 009662/2023		4.686,66			
30/01/2023	1312	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 1 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 03078/2023.		200,00			
30/01/2023	1517	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3490, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	140,00				
30/01/2023	1518	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 117 do empenho 56, NOTA FISCAL 73165, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023.	99,90				
30/01/2023	1519	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 356, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	359,00				
30/01/2023	2124	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.	1.019,63				
30/01/2023	2634	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.	1.224,00				
30/01/2023	2637	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.	1.224,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	5874	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 90013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	392,59				
30/01/2023	7630	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 559042, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
Acumulado até o dia:						886.779,39	897.425,14	836.773,58C
31/01/2023	1004	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 181, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.		6,60			
31/01/2023	1006	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 182, referente FATURA nº 776/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023		20.000,00			
31/01/2023	1008	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 183, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023		6,60			
31/01/2023	1010	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 184, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023		6,60			
31/01/2023	1012	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 185, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023		825,00			
31/01/2023	1014	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 186, referente nº do favorecido SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023		2.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1016	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 187, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 - 608609 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023		570,00			
31/01/2023	1018	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023		76,61			
31/01/2023	1306	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 414234925 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023		180,97			
31/01/2023	1307	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 109107391-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, , REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 02890/2023		104,90			
31/01/2023	1321	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 279, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7124 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023		288,55			
31/01/2023	1324	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/564 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 010774/2023		1.065,78			
31/01/2023	1329	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1630371768-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023		133,13			
31/01/2023	1344	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 289, referente FATURA nº 1630356649-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023		114,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1349	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1625962964-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03385/2023		135,74			
31/01/2023	1353	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3758 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.		330,00			
31/01/2023	1385	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 297, referente BOLETO BANCARIO nº 119577711-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023		104,41			
31/01/2023	1412	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 169 do empenho 168, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023.	418,50				
31/01/2023	1443	F-076 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 165 do empenho 164, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023.	76,61				
31/01/2023	1444	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 185 do empenho 184, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023.	6,60				
31/01/2023	1445	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 184 do empenho 183, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023.	6,60				
31/01/2023	1446	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 182 do empenho 181, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.	6,60				
31/01/2023	1447	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 179 do empenho 178, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1448	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 173 do empenho 172, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023.	127,59				
31/01/2023	1450	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 55 do empenho 61, BOLETO BANCARIO 2177-7, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.	330,00				
31/01/2023	1451	F-084/2022	Pago a ACESSO ACADEMICO LTDA, liquidação 140 do empenho 106, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023.	2.732,40				
31/01/2023	1453	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 181 do empenho 180, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023.	825,00				
31/01/2023	1454	F-028 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 166 do empenho 165, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS Mouses DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023.	24,90				
31/01/2023	1455	F-024 / 2023	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 175 do empenho 174, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023 .	792,84				
31/01/2023	1456	F-021 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 175, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.	380,00				
31/01/2023	1462	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 174 do empenho 173, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023.	825,00				
31/01/2023	1463	F-080 / 2023	Pago a ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, liquidação 149 do empenho 153, RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023.	100,71				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1470	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 162 do empenho 161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.	900,00				
31/01/2023	1471	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 163 do empenho 162, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.	550,00				
31/01/2023	1472	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 164 do empenho 163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023	249,00				
31/01/2023	1516	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 161 do empenho 160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.	469,50				
31/01/2023	1520	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1728137 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, , REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023		11.045,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1526	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5958 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012204/2023		2.449,01			
31/01/2023	1527	F-080 / 2023	Pago a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, liquidação 151 do empenho 155, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023.	771,35				
31/01/2023	1575	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 323, referente NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023		9.511,16			
31/01/2023	1579	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL nº 4956 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES(SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 63.695 SMS - PERÍODO 01/01/2023 A 31/01/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 012249/2023		3.566,92			
31/01/2023	1616	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL nº 51 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06511/2023		152,22			
31/01/2023	1666	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 342, referente NOTA FISCAL nº 11664266 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023		320,72			
31/01/2023	1673	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 110956161-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023		161,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1684	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 346, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023		2.078,00			
31/01/2023	1771	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6785 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 013126/2023		2.951,81			
31/01/2023	1837	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 217974 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023 - SISDOC 012825/2023		25.523,68			
31/01/2023	1869	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 619 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. JANEIRO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 013616/2023		192,00			
31/01/2023	2280	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-545627 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 12/01/2023 A 11/02/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015116/2023		4.456,70			
31/01/2023	3387		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3389		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3391		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3393		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3395		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3397		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3399		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3401		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3403		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3405		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3407		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3409		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3411		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
31/01/2023	3413		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3415	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 152 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	189,02				
31/01/2023	3416	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 153 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.	291,00				
31/01/2023	3431	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1508929 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LAVAGEM, CONF SISDOC 016297/2023		89,62			
31/01/2023	3465	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL nº 1508928 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 016291/2023		6.940,46			
31/01/2023	4119	F-017/2023	Liquidação do Empenho 870, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		27.873,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4120	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1055 do empenho 870, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	27.873,09				
31/01/2023	4122	F-017/2023	Liquidação do Empenho 871, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.606,02			
31/01/2023	4123	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1056 do empenho 871, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.606,02				
31/01/2023	4125	F-017/2023	Liquidação do Empenho 872, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.184,09			
31/01/2023	4126	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1057 do empenho 872, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.184,09				
31/01/2023	4128	F-017/2023	Liquidação do Empenho 873, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.683,84			
31/01/2023	4129	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1058 do empenho 873, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.683,84				
31/01/2023	4131	F-017/2023	Liquidação do Empenho 874, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		4.813,39			
31/01/2023	4132	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1059 do empenho 874, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	4.813,39				
31/01/2023	4134	F-017/2023	Liquidação do Empenho 875, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.839,57			
31/01/2023	4135	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1060 do empenho 875, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.839,57				
31/01/2023	4174	F-017/2023	Liquidação do Empenho 879, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		397.409,48			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4177	F-017/2023	Liquidação do Empenho 880, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.484,82			
31/01/2023	4178	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1065 do empenho 880, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.484,82				
31/01/2023	4277	F-017/2023	Liquidação do Empenho 895, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.041,41			
31/01/2023	4278	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1079 do empenho 895, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20.041,41				
31/01/2023	4282	F-017/2023	Liquidação do Empenho 896, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.740,54			
31/01/2023	4283	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1080 do empenho 896, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.740,54				
31/01/2023	4432	F-017/2023	Liquidação do Empenho 932, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.741,20			
31/01/2023	4433	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1116 do empenho 932, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	60.741,20				
31/01/2023	4436	F-017/2023	Liquidação do Empenho 933, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.857,66			
31/01/2023	4437	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1117 do empenho 933, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.857,66				
31/01/2023	4454	F-017/2023	Liquidação do Empenho 935, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		44.538,64			
31/01/2023	4455	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 do empenho 935, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	44.538,64				
31/01/2023	4465	F-017/2023	Liquidação do Empenho 936, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		17.964,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4466	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1121 do empenho 936, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17.964,00				
31/01/2023	4495	F-017/2023	Liquidação do Empenho 937, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		32.210,41			
31/01/2023	4496	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1122 do empenho 937, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	32.210,41				
31/01/2023	4588	F-017/2023	Liquidação do Empenho 941, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		134.713,11			
31/01/2023	4621	F-017/2023	Liquidação do Empenho 942, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		6.419,20			
31/01/2023	4622	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1128 do empenho 942, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.419,20				
31/01/2023	4653	F-017/2023	Liquidação do Empenho 943, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		52.072,84			
31/01/2023	4654	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1129 do empenho 943, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	52.072,84				
31/01/2023	5070	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1064 do empenho 879, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	397.409,48				
31/01/2023	5072	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1127 do empenho 941, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	134.713,11				
31/01/2023	5135	F-017/2023	Liquidação do Empenho 939, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		16.322,00			
31/01/2023	5136	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1293 do empenho 939, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	16.322,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	5964	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 167 do empenho 166, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.	420,10				
31/01/2023	6601	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1279, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.773.597,13			
31/01/2023	6602	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1562 do empenho 1279, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.773.597,13				
31/01/2023	6616	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1281, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.453,11			
31/01/2023	6669	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1284, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.227,38			
31/01/2023	6671	SISDOC 34628/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1567 do empenho 1284, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.227,38				
31/01/2023	6676	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1285, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		72.237,42			
31/01/2023	6679	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1568 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	72.237,42				
31/01/2023	6682	SISDOC 34628/2023	Liquidação do Empenho 1285, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.734,39			
31/01/2023	7631	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 180 do empenho 179, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023.	338,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	8494	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1604, referente APÓLICE DE SEGURO nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		26,35			
31/01/2023	8495	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2124 do empenho 1604, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	26,35				
31/01/2023	8524	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1605, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023		39.718,55			
31/01/2023	8525	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2125 do empenho 1605, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023	39.718,55				
31/01/2023	8557	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1606, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIAODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.		2.367,08			
31/01/2023	8558	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2126 do empenho 1606, REF. ASSISTÊNCIAODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.	2.367,08				
31/01/2023	12463	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023	825,00				
Acumulado até o dia:						3.686.292,53	3.802.851,67	942.686,97C
01/02/2023	803	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 145, referente BOLETO BANCARIO nº 14257-7/14260-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023		419,66			
01/02/2023	937	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 45545949 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023		4.758,16			
01/02/2023	1020	F-045 / 2023	Liquidação do Empenho 189, referente NOTA FISCAL nº 7960 do favorecido CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023		539,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1022	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 190, referente BOLETO BANCARIO nº 30502997 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023		2.724,87			
01/02/2023	1025	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 191, referente NOTA FISCAL nº 000547379 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023		4,89			
01/02/2023	1027	F-029/2023	Liquidação do Empenho 86, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 000.026.142 do favorecido TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023		333,20			
01/02/2023	1038	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 194, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023		302,16			
01/02/2023	1041	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 195, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023		417,70			
01/02/2023	1043	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		556,10			
01/02/2023	1091	F-086/2022	Liquidação do Empenho 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/7236 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 009834/2023		947,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	1123	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 220, referente BOLETO BANCARIO nº 42726-2 / 42624-6 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023		602,84			
01/02/2023	1171	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 233, referente BOLETO BANCARIO nº 02/2023 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023		330,00			
01/02/2023	1287	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/166 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010496/2023		580,00			
01/02/2023	1449	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	2.611,68				
01/02/2023	1827	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 371, referente BOLETO BANCARIO nº 005022-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023		270,00			
01/02/2023	2060	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 6637095 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 10721/2023		102,32			
01/02/2023	2087	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023. CONF SISDOC 11230/2023		1.875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	2088	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, EF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11232/2023		150,00			
01/02/2023	2141	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 2023/36739 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023		185,42			
01/02/2023	2154	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 461, referente FATURA nº 1700457901737 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023		181,26			
01/02/2023	2156	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 462, referente FATURA nº 417337499 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023		234,32			
01/02/2023	2166	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 467, referente FATURA nº 1700457899249 do favorecido OI S.A.REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023		90,27			
01/02/2023	2177	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 469, referente FATURA nº 170045886387 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023		99,13			
01/02/2023	2178	F-097/2022	Liquidação do Restos a Pagar 239, referente BOLETO BANCARIO nº 0323M44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 12514/2023		99,90			
01/02/2023	2187	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 473, referente FATURA nº 417312913 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023		121,41			
01/02/2023	2211	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 477, referente FATURA nº 1700457918255 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023		170,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	3444	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4301, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	1.436,64				
01/02/2023	3446	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4303, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.	34.408,71				
01/02/2023	3839	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		111,31			
01/02/2023	3840	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	111,31				
01/02/2023	3844	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		116,59			
01/02/2023	3845	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	116,59				
01/02/2023	3850	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		210,00			
01/02/2023	3851	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	210,00				
01/02/2023	3856	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		800,00			
01/02/2023	3857	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	800,00				
01/02/2023	3862	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		135,45			
01/02/2023	3863	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	135,45				
01/02/2023	3867	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
01/02/2023	3868	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	5883	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 80, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
01/02/2023	5958	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				
01/02/2023	7632	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	12.396,26				
Acumulado até o dia:						3.740.684,49	3.820.325,39	905.768,73C
02/02/2023	1048	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 197, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023		280,50			
02/02/2023	1051	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023		525,00			
02/02/2023	1053	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023		3.850,00			
02/02/2023	1055	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1057	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 201, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023		550,00			
02/02/2023	1059	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 202, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023		525,00			
02/02/2023	1061	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 203, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023		2.750,00			
02/02/2023	1063	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 204, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		900,00			
02/02/2023	1065	F-050 / 2023	Liquidação do Empenho 205, referente BOLETO BANCARIO nº 620867 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023		1.722,06			
02/02/2023	1069	F-075 / 2023	Liquidação do Empenho 206, referente TAXA DE LIXO nº 40012 do favorecido MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023		194,04			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1078	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 208, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4ª PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023		200,00			
02/02/2023	1084	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023		6,60			
02/02/2023	1086	F-098/2022	Liquidação do Empenho 2400, referente FATURA nº 2878226 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/01/2023 A 20/02/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00165/2023		119,90			
02/02/2023	1092	F-154/2022	Liquidação do Empenho 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11209 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 009837/2023		250,00			
02/02/2023	1094	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 212, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023		2.750,00			
02/02/2023	1096	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 213, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023		180,00			
02/02/2023	1098	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 214, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023		341,78			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1103	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 217, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023		6,60			
02/02/2023	1108		Liquidação do Empenho 218, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023		419,10			
02/02/2023	1145	F-059/2023	Liquidação do Empenho 134, referente NOTA FISCAL nº 2023/39 do favorecido ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023		564,57			
02/02/2023	1153	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 229, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023		200,00			
02/02/2023	1323	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023		26,57			
02/02/2023	1433	F-077 / 2023	Pago a SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 187 do empenho 186, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023.	2.000,00				
02/02/2023	1434	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 186 do empenho 185, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023.	825,00				
02/02/2023	1435	F-080 / 2023	Pago a GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, liquidação 171 do empenho 170, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023.	54,29				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	1598	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 333, referente BOLETO BANCARIO nº 38005808 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023		359,88			
02/02/2023	1686	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 347, referente BOLETO BANCARIO nº 249-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER,REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023		400,00			
02/02/2023	2651	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		14,45			
02/02/2023	2652	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	14,45				
02/02/2023	2659	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		87,00			
02/02/2023	2660	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	87,00				
02/02/2023	2665	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		81,81			
02/02/2023	2666	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	81,81				
02/02/2023	2670	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		19,45			
02/02/2023	2671	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	19,45				
02/02/2023	2679	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
02/02/2023	2680	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				
02/02/2023	6445		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	6447		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6449		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6451		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6453		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/02/2023	6456		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		459,00			
02/02/2023	6457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	459,00				
02/02/2023	7636	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL 2023/129, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.065,75				
02/02/2023	7638	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	2.025,00				
Acumulado até o dia:						3.748.051,03	3.842.693,49	920.770,29C
03/02/2023	1147	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 226, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023		6,60			
03/02/2023	1149	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 227, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023		1.335,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1151	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023		127,59			
03/02/2023	1388	F-024 / 2023	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 201 do empenho 196, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.	556,10				
03/02/2023	1393	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 168 do empenho 167, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUJUBA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.	1.191,50				
03/02/2023	1410	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 208 do empenho 203, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023.	2.750,00				
03/02/2023	1411	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 209 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023	900,00				
03/02/2023	1413	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 200 do empenho 195, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.	417,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1414	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 132 do empenho 142, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.	2.750,00				
03/02/2023	1415	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 133 do empenho 143, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.	550,00				
03/02/2023	1429	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 203 do empenho 198, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023.	525,00				
03/02/2023	1431	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 207 do empenho 202, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023.	525,00				
03/02/2023	1432	F-045 / 2023	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, NOTA FISCAL 7960, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023.	539,00				
03/02/2023	1513	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 170 do empenho 169, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023.	1.012,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1608	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL nº 675/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/01/2023 A 20/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 06408/2023		276,00			
03/02/2023	2420	SISDOC 000516/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
03/02/2023	2421	SISDOC 000516/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
03/02/2023	3443	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 4294, NOTA FISCAL 1472321, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023	8.065,94				
03/02/2023	3832	SISDOC 025057/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
03/02/2023	3833	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				
03/02/2023	6460		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6462		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6464		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	6466		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/02/2023	7635	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , RECIBO 3/2022, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	385,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	7681	F-075 /2023	Estorno do pagamento 96 pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023		744,51			
Acumulado até o dia:						3.769.169,03	3.846.133,59	903.092,39C
06/02/2023	1164	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 232, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023		111,75			
06/02/2023	1169	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 231, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023		1.056,88			
06/02/2023	1176	F-104/2022	Liquidação do Empenho 2824, referente FATURA nº 663664 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01079/2023		149,90			
06/02/2023	1182	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023		150,00			
06/02/2023	1191	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 237, referente SISDOC nº do favorecido Pablo Henrique Andrade de Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023		831,67			
06/02/2023	1200	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 239, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Breno Pedrosa Leão da Costa, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.		1.007,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1202	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 240, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023		694,80			
06/02/2023	1204	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 241, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.		1.317,20			
06/02/2023	1409	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 204 do empenho 199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023.	3.850,00				
06/02/2023	1416	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 193 do empenho 191, NOTA FISCAL 000547379, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023.	4,89				
06/02/2023	1417	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 199 do empenho 194, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023.	302,16				
06/02/2023	1418	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 198 do empenho 192, BOLETO BANCARIO 244-4, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023.	400,00				
06/02/2023	1419	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 188 do empenho 187, BOLETO BANCARIO 02/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023.	570,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1420	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 137 do empenho 145, BOLETO BANCARIO 14257-7/14260-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023.	419,66				
06/02/2023	1421	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 121 do empenho 133, BOLETO BANCARIO 36710091, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023.	359,76				
06/02/2023	1422	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 141 do empenho 147, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40229, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023.	119,00				
06/02/2023	1423	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 145 do empenho 151, BOLETO BANCARIO 3342-1 / 3344-6, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023.	764,18				
06/02/2023	1424	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 156 do empenho 158, NOTA FISCAL 45545949, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023.	4.758,16				
06/02/2023	1425	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 159, NOTA FISCAL 000.458.294, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023.	225,00				
06/02/2023	1426	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 146 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3340-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023.	382,09				
06/02/2023	2374	SISDOC 001144/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	2375	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
06/02/2023	6272	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 205 do empenho 200, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.	3.850,00				
06/02/2023	6274	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 206 do empenho 201, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.	550,00				
06/02/2023	6288	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.	3.850,00				
06/02/2023	6289	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 178 do empenho 177, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.	180,00				
06/02/2023	6472		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6474		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	6476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/02/2023	6477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/02/2023	6708	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3989, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.426 do favorecido K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 022301/2023		7.970,00			
06/02/2023	7646	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.	1.753,24				
Acumulado até o dia:						3.791.590,20	3.859.506,72	894.044,35C
07/02/2023	1211	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 243, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023		38,15			
07/02/2023	1213	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 244, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023		70,88			
07/02/2023	1216	F-030 / 2023	Liquidação do Empenho 245, referente REEMBOLSO nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023		20,00			
07/02/2023	1218	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 246, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1221	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 247, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023		550,00			
07/02/2023	1223	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 249, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023		1.650,00			
07/02/2023	1226	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 251, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023		1.725,00			
07/02/2023	1228	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 252, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023		49,31			
07/02/2023	1230	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 253, referente nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023		542,00			
07/02/2023	1236	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.		1.089,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1239	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023		3.850,00			
07/02/2023	1241	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 257, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023		900,00			
07/02/2023	1243	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 258, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		1.725,00			
07/02/2023	1245	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 259, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		180,00			
07/02/2023	1391	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 221 do empenho 212, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.	2.750,00				
07/02/2023	1392	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 222 do empenho 213, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1394	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 227, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023.	1.335,30				
07/02/2023	1395		Pago a Marcela Caetano, liquidação 228 do empenho 218, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.	419,10				
07/02/2023	1645	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 216 do empenho 210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023.	6,60				
07/02/2023	1646	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 234 do empenho 226, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023.	6,60				
07/02/2023	1647	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 236 do empenho 228, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023.	127,59				
07/02/2023	1658	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 189 do empenho 188, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023.	76,61				
07/02/2023	1659	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 225 do empenho 217, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023.	6,60				
07/02/2023	1660	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 202 do empenho 197, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023.	280,50				
07/02/2023	1661	F-050 / 2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 205, BOLETO BANCARIO 620867, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO, BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023.	1.722,06				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1662	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	1.875,00				
07/02/2023	1664	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				
07/02/2023	1665	F-063 / 2023	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 223 do empenho 214, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023.	341,78				
07/02/2023	1668	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 159 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 8982140101, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. CONF SISDOC 00103/2023.	550,00				
07/02/2023	1669	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 183 do empenho 182, FATURA 776/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023.	20.000,00				
07/02/2023	2344	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 510, referente NOTA FISCAL nº 003424318 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023		223,93			
07/02/2023	2795	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		150,00			
07/02/2023	2796	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	150,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2800	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		250,00			
07/02/2023	2801	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	250,00				
07/02/2023	2806	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		76,49			
07/02/2023	2807	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	76,49				
07/02/2023	2812	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
07/02/2023	2813	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
07/02/2023	5691		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	5692		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6489		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6491		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6492		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6493		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6494		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/02/2023	6495		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6496		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
Acumulado até o dia:								
08/02/2023	1247	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 002223540 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023		70,03	3.822.275,44	3.874.627,76	878.480,15C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	1280	F-079 / 2023	Liquidação do Empenho 261, referente NOTA FISCAL nº 2022/9838 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023		992,80			
08/02/2023	1282	F-079 / 2023	Liquidação do Empenho 262, referente NOTA FISCAL nº 2022/9845 do favorecido MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023		1.694,04			
08/02/2023	1286	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 264, referente NOTA FISCAL nº 117 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023		3.900,00			
08/02/2023	1667	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 271 do empenho 257, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023.	900,00				
08/02/2023	1694	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 191 do empenho 190, BOLETO BANCARIO 30502997, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00115/2023.	2.724,87				
08/02/2023	2927	SISDOC 025901/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
08/02/2023	2928	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
08/02/2023	2962	SISDOC 008157/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			
08/02/2023	2963	SISDOC 008157/2023	Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	3484	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4377, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	676,37				
08/02/2023	3485	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4376, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	397,28				
08/02/2023	3487	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4378, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.	1.014,02				
08/02/2023	4324	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		177,40			
08/02/2023	4325	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	177,40				
08/02/2023	4329	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		440,00			
08/02/2023	4330	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	440,00				
08/02/2023	4335	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		187,40			
08/02/2023	4336	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	187,40				
08/02/2023	4340	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		220,00			
08/02/2023	4341	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	220,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4345	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		45,00			
08/02/2023	4346	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	45,00				
08/02/2023	4350	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		93,71			
08/02/2023	4351	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	93,71				
08/02/2023	4357	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		26,50			
08/02/2023	4358	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	26,50				
08/02/2023	4364	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		72,00			
08/02/2023	4365	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	72,00				
08/02/2023	4371	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			
08/02/2023	4372	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	5062	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/42 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023.		840,00			
08/02/2023	6345	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 261 do empenho 246, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.	1.650,00				
08/02/2023	6347	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 262 do empenho 247, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.	550,00				
08/02/2023	6352	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 263 do empenho 249, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023.	1.650,00				
08/02/2023	6502		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6503		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/02/2023	6504		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6505		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
08/02/2023	6506		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6507		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	7663	F-019 / 2023	Estorno do pagamento 1176 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.		180,00			
Acumulado até o dia:						3.834.444,76	3.884.911,41	876.594,48C
09/02/2023	1291	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº 02746/2023		1.445,10			
09/02/2023	1293	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023		1.335,30			
09/02/2023	1295	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1297	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 269, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.		1.025,20			
09/02/2023	1299	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023		1.300,50			
09/02/2023	1301	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023		417,70			
09/02/2023	1303	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023		1.382,20			
09/02/2023	1305	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023		1.025,20			
09/02/2023	1309	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 274, referente NOTA FISCAL nº 2023/6116 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023		1.019,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1311	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 275, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023		716,40			
09/02/2023	1315	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 276, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023		2.475,00			
09/02/2023	1316	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 277, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023		2.475,00			
09/02/2023	1319	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 278, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023		1.650,00			
09/02/2023	1326	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 281, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023		2.475,00			
09/02/2023	1384	F-024 / 2023	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 256 do empenho 241, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.	1.317,20				
09/02/2023	1386	F-024 / 2023	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 288 do empenho 273, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023.	1.025,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1387	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 255 do empenho 240, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023.	694,80				
09/02/2023	1389	F-024 / 2023	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 254 do empenho 239, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.	1.007,90				
09/02/2023	1399	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 241 do empenho 231, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023.	1.056,88				
09/02/2023	1400	F-017 / 2023	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 250 do empenho 237, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023.	831,67				
09/02/2023	1401	F-050 /2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 258 do empenho 243, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023.	38,15				
09/02/2023	1402	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 259 do empenho 244, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023.	70,88				
09/02/2023	1403	F-028 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 266 do empenho 253, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023.	542,00				
09/02/2023	1404	F-030 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 260 do empenho 245, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023.	20,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1405	F-080 / 2023	Pago a ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, liquidação 265 do empenho 252, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023.	49,31				
09/02/2023	1407	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 240 do empenho 232, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023.	111,75				
09/02/2023	1601	F-024 / 2023	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 284 do empenho 269, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.	1.025,20				
09/02/2023	1602	F-068 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 281 do empenho 266, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº02746/2023.	1.445,10				
09/02/2023	1931	F-023/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3320, referente NOTA FISCAL nº 2023/1 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.CONF SISDOC 013782/2023		133.990,00			
09/02/2023	1932	F-081/2023	Liquidação do Empenho 126, referente NOTA FISCAL nº 2023/2 do favorecido PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023		112.036,98			
09/02/2023	2646	F-059/2023	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 134, NOTA FISCAL 2023/39, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023.	564,57				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	5965	F-068 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 264 do empenho 251, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023.	1.725,00				
09/02/2023	5966	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 269 do empenho 255, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.	1.089,27				
09/02/2023	5967	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 272 do empenho 258, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	1.725,00				
09/02/2023	5970	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 273 do empenho 259, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.	180,00				
09/02/2023	6734		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6736		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6737		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6738		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6740		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	6742		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6744		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6746		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6748		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6750		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	6752		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/02/2023	9157	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1693, referente Não se aplica nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).		6.489,00			
09/02/2023	9159	F-082/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2300 do empenho 1693, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).	6.489,00				
09/02/2023	17217	F-018/2023		40.000,00				
Acumulado até o dia:								
10/02/2023	1328	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 282, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023		1.650,00			
						3.895.568,64	4.156.834,62	1.087.393,81C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1331	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 283, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023		6.350,00			
10/02/2023	1333	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 284, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023		550,00			
10/02/2023	1335	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 285, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023		402,00			
10/02/2023	1337	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 286, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023		762,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1339	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 287, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023		714,00			
10/02/2023	1341	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023		1.306,50			
10/02/2023	1342	F-039/2023	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 79274 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023		99,90			
10/02/2023	1347	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME O SISDOC 03948/2023		2.241,50			
10/02/2023	1351	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 472 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011402/2023		1.130,00			
10/02/2023	1352	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 471 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 011440/2023		1.030,77			
10/02/2023	1408	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 237 do empenho 229, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023.	200,00				
10/02/2023	1457	F-075 /2023	Pago a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, liquidação 211 do empenho 206, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023.	194,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1458	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 213 do empenho 207, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.	270,00				
10/02/2023	1460	F-075 / 2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 150 do empenho 154, TAXA DE LIXO 388060, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023.	954,53				
10/02/2023	1604	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 307 do empenho 286, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023.	762,70				
10/02/2023	1632	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 282 do empenho 267, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.	1.335,30				
10/02/2023	1633	F-020 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 283 do empenho 268, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.	550,00				
10/02/2023	1641	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 292 do empenho 275, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023.	716,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1693	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 309 do empenho 288, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.	1.306,50				
10/02/2023	2057	SISDOC 008461/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00			
10/02/2023	2058	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				
10/02/2023	2129	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 285 do empenho 270, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023.	1.300,50				
10/02/2023	2524	SISDOC 007145/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
10/02/2023	2525	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
10/02/2023	3796	SISDOC 026039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
10/02/2023	3797	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
10/02/2023	3969	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		133,88			
10/02/2023	3970	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	133,88				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	3977	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		73,56			
10/02/2023	3978	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	73,56				
10/02/2023	3983	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,50			
10/02/2023	3984	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,50				
10/02/2023	3989	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		60,00			
10/02/2023	3990	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	60,00				
10/02/2023	3994	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,39			
10/02/2023	3995	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	25,39				
10/02/2023	4000	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		208,90			
10/02/2023	4001	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	208,90				
10/02/2023	4007	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		21,98			
10/02/2023	4008	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	21,98				
10/02/2023	4012	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
10/02/2023	4013	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
10/02/2023	4315	SISDOC 010369/2023	Suprimto de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		349,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	4316	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	349,00				
10/02/2023	4854	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0223044080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				
10/02/2023	7476		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/02/2023	7477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	7478		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/02/2023	7479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	7480		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/02/2023	7481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/02/2023	7667	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	2.449,01				
10/02/2023	9201	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		230,00			
10/02/2023	9202	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	230,00				
10/02/2023	9209	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		132,00			
10/02/2023	9210	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	132,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	9227	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		151,08			
10/02/2023	9228	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	151,08				
10/02/2023	9234	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		94,57			
10/02/2023	9235	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	94,57				
10/02/2023	9289	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35			
10/02/2023	9290	SISDOC 00594/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	2,35				
Acumulado até o dia:						3.907.896,03	4.175.260,50	1.093.492,30C
13/02/2023	1357	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 291, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARA GOMES DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023		362,93			
13/02/2023	1362	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023		4.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1364	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023		550,00			
13/02/2023	1371	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 296, referente FATURA nº 04303005298/0430165536/1631259774-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023		911,30			
13/02/2023	1375	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3529, referente NOTA FISCAL nº 2023/211 do favorecido M.T. SOARES, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. CONF SISDOC 011886/2023		4.680,00			
13/02/2023	1377	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 297 do empenho 278, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023.	1.650,00				
13/02/2023	1378	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 302 do empenho 282, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023.	1.650,00				
13/02/2023	1379	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 306 do empenho 285, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023.	402,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1380	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.	2.475,00				
13/02/2023	1381	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.	2.475,00				
13/02/2023	1383	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.	2.475,00				
13/02/2023	1398	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 298, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023		6,60			
13/02/2023	1514	F-024 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 287 do empenho 272, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023.	1.382,20				
13/02/2023	1933	F-082/2023	Liquidação do Empenho 224, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 134.495 do favorecido DE LABORE MOVEIS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023		1.885,00			
13/02/2023	2000	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 308 do empenho 287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023.	714,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	2556	SISDOC 024944/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
13/02/2023	2557	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
13/02/2023	2648	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 278 do empenho 264, NOTA FISCAL 117, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023.	3.900,00				
13/02/2023	4244	F-029/2023	Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, liquidação 195 do empenho 86, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.026.142, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023.	333,20				
13/02/2023	5063	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023	840,00				
13/02/2023	5718		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	5719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6333	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 304 do empenho 283, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.	6.350,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	6339	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 305 do empenho 284, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.	550,00				
13/02/2023	6787		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6788		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6789		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6790		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6791		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6792		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6793		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6794		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6795		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6796		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6804		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6805		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6806		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6807		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6808		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6809		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	6810		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	6811		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/02/2023	10777	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		83,06			
13/02/2023	10778	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	83,06				
13/02/2023	10783	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		28,00			
13/02/2023	10784	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	28,00				
13/02/2023	10790	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		97,00			
13/02/2023	10791	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.	97,00				
13/02/2023	10795	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			
13/02/2023	10796	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	91,94				
Acumulado até o dia:						3.933.736,03	4.188.849,93	1.081.241,73C
14/02/2023	1430	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 299, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023		20,76			
14/02/2023	1461	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 300, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023		1.308,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1465	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023		123,20			
14/02/2023	1467	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023		714,60			
14/02/2023	1469	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023		418,90			
14/02/2023	1474	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023		419,70			
14/02/2023	1476	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023		837,80			
14/02/2023	1478	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1486	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 307, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18803-4 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.		6,60			
14/02/2023	1550	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 257 do empenho 242, FATURA 148932417 / 147014136, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023.	149,80				
14/02/2023	1554	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, liquidação 327, empenho 299, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023.	20,76				
14/02/2023	1555	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 326 do empenho 298, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023.	6,60				
14/02/2023	1862	F-028/2023	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 19947 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023		1.056,55			
14/02/2023	1863	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10805 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023		1.297,61			
14/02/2023	2275	F-024 / 2023	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 286 do empenho 271, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023.	417,70				
14/02/2023	2689	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.	992,80				
14/02/2023	2698	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		212,51			
14/02/2023	2699	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	212,51				
14/02/2023	2704	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		74,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	2705	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	74,36				
14/02/2023	2712	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		100,00			
14/02/2023	2713	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	100,00				
14/02/2023	2718	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		40,00			
14/02/2023	2719	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	40,00				
14/02/2023	2724	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
14/02/2023	2725	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
14/02/2023	3874	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		46,68			
14/02/2023	3875	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	46,68				
14/02/2023	3879	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		66,51			
14/02/2023	3880	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	66,51				
14/02/2023	3884	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		131,52			
14/02/2023	3885	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	131,52				
14/02/2023	3890	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/02/2023	3891	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	3897	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/02/2023	3898	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
14/02/2023	4210	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.	1.694,04				
14/02/2023	5114	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023		139.740,25			
14/02/2023	5115	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1291 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023	139.740,25				
14/02/2023	6325	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 320 do empenho 292, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.	4.550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	6331	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 321 do empenho 293, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.	550,00				
14/02/2023	6813		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6814		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6815		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6816		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6817		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6818		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	6819		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6820		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/02/2023	9220	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		50,00			
14/02/2023	9221	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.	50,00				
Acumulado até o dia:						4.083.153,98	4.336.269,90	1.079.243,75C
15/02/2023	1487	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3647 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 05690/2023		140,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1489	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 308, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023		3.450,00			
15/02/2023	1491	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 309, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023		550,00			
15/02/2023	1493	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 310, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUILMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023		875,00			
15/02/2023	1495	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 311, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1497	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 312, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023		3.850,00			
15/02/2023	1499	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 313, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023		550,00			
15/02/2023	1501	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 314, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.		875,00			
15/02/2023	1503	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 315, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023		70,00			
15/02/2023	1505	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 316, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1507	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 317, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023		180,00			
15/02/2023	1511	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 318, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023		428,44			
15/02/2023	1515	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 319, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.		380,00			
15/02/2023	1529	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 320, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023		167,85			
15/02/2023	1532	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 321, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023		135,59			
15/02/2023	1538	F-028/2023	Liquidação do Empenho 221, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 029.065 do favorecido D3 INFORMÁTICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023		75,00			
15/02/2023	1542	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 322, referente BOLETO BANCARIO nº 000005530715-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE,REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023		181,80			
15/02/2023	1577	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 324, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 18740-2 do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	1581	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023		435,70			
15/02/2023	1584	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 326, referente REEMBOLSO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023		28,00			
15/02/2023	1586	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 327, referente RECIBO nº do favorecido Gustavo Inácio de Souza, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023		442,44			
15/02/2023	1588	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 328, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0209.23.16447743-1 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023		76,61			
15/02/2023	1590	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 329, referente REEMBOLSO nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGPOI49" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDENCIAMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023		50,00			
15/02/2023	1592	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 330, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OFELIA BRITO TEIXEIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023		503,76			
15/02/2023	1594	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 331, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido OLAVO GOMES PINTO NETO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023		520,53			
15/02/2023	1596	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 332, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELZI VICTOR FIGUEIREDO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023		27,12			
15/02/2023	1868	F-046/2023	Liquidação do Empenho 193, referente NOTA FISCAL nº 26 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023		12.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	2261	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 663664, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
15/02/2023	2264	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 230 do empenho 220, BOLETO BANCARIO 42726-2 / 42624-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023.	602,84				
15/02/2023	2268	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4375325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	52,81				
15/02/2023	2644	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/166, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
15/02/2023	4230	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 323 do empenho 296, FATURA 04303005298/0430165536/1631259774, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023.	911,30				
15/02/2023	7682	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/7236, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	947,63				
15/02/2023	7684	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA 410 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
15/02/2023	8081	SISDOC 007443/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	8082	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:						4.086.914,46	4.367.668,34	1.106.881,71C
16/02/2023	1613	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 335, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022		2.471,78			
16/02/2023	1622	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 336, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023		309,57			
16/02/2023	1690	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 330 do empenho 302, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023.	714,60				
16/02/2023	1691	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 329 do empenho 301, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023.	123,20				
16/02/2023	1692	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 331 do empenho 303, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023.	418,90				
16/02/2023	2008	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 328, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023.	76,61				
16/02/2023	2011	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 357 do empenho 324, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2018	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 335 do empenho 307, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.	6,60				
16/02/2023	2104	F-068 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 340 do empenho 311, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023.	875,00				
16/02/2023	2224	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 339 do empenho 310, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023.	875,00				
16/02/2023	2225	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 343 do empenho 314, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.	875,00				
16/02/2023	2226	F-057 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 363 do empenho 329, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDECENCIAMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023.	50,00				
16/02/2023	2227	F-066 / 2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 326, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023.	28,00				
16/02/2023	2228	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 347 do empenho 318, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023.	428,44				
16/02/2023	2229	F-022 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 348 do empenho 319, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2230	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 355 do empenho 322, BOLETO BANCARIO 000005530715-9, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023.	181,80				
16/02/2023	2252	F-080 / 2023	Pago a LARA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 319 do empenho 291, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023.	362,93				
16/02/2023	2254	F-080 / 2023	Pago a WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, liquidação 353 do empenho 321, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023.	135,59				
16/02/2023	2255	F-080 / 2023	Pago a OFELIA BRITO TEIXEIRA, liquidação 364 do empenho 330, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023.	503,76				
16/02/2023	2256	F-080 / 2023	Pago a OLAVO GOMES PINTO NETO, liquidação 365 do empenho 331, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023.	520,53				
16/02/2023	2257	F-080 / 2023	Pago a ELZI VICTOR FIGUEIREDO, liquidação 366 do empenho 332, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023.	27,12				
16/02/2023	2258	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11209REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	250,00				
16/02/2023	2259	F-024/2022	Pago a M.T. SOARES, resto a pagar 3529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2023/21, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	4.680,00				
16/02/2023	2272	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 334 do empenho 306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.	180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2273	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 333 do empenho 305, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.	837,80				
16/02/2023	2274	F-024 / 2023	Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 359 do empenho 325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARA OPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARA OPEBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023.	435,70				
16/02/2023	2478	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3993, referente NOTA FISCAL nº 49 do favorecido LUIZ GOULART & CIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 015511/2023		6.620,00			
16/02/2023	2598	SISDOC 007147/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
16/02/2023	2599	SISDOC 007147/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
16/02/2023	2623	F-101/2022	Liquidação do Restos a Pagar 238, referente NOTA FISCAL nº 000417269 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14265/2023		109,90			
16/02/2023	2765	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		150,00			
16/02/2023	2766	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	150,00				
16/02/2023	2772	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		88,44			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2773	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	88,44				
16/02/2023	2777	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		163,97			
16/02/2023	2778	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	163,97				
16/02/2023	2782	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		60,00			
16/02/2023	2783	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	60,00				
16/02/2023	2787	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
16/02/2023	2788	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
16/02/2023	4218	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 356 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023.	9.511,16				
16/02/2023	5737		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	5738		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6842		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6844		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6846		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6848		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	6849		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6850		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6851		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6852		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6853		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6854		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6855		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6856		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6857		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6858		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6860		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6862		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6863		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	6864		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6865		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/02/2023	7734	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1625962964-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	135,74				
Acumulado até o dia:						4.110.299,75	4.377.944,80	1.093.772,88C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	1627	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 337, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023		56,90			
17/02/2023	1629	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 338, referente NOTA FISCAL nº 40370 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, , REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023		119,00			
17/02/2023	1631	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 339, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023		169,22			
17/02/2023	1649	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 340, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023		6,60			
17/02/2023	1671	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 343, referente FATURA nº 2043/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023		20.000,00			
17/02/2023	1719	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 332 do empenho 304, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023	419,70				
17/02/2023	1872	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013620/2023		18.627,75			
17/02/2023	2127	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 77 do empenho 82, NOTA FISCAL 094889581, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023.	101,34				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	2269	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
17/02/2023	2270	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 344 do empenho 315, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023.	70,00				
17/02/2023	4380	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		140,00			
17/02/2023	4381	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	140,00				
17/02/2023	4385	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		221,85			
17/02/2023	4386	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	221,85				
17/02/2023	4390	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		170,00			
17/02/2023	4391	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	170,00				
17/02/2023	4396	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		119,47			
17/02/2023	4397	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	119,47				
17/02/2023	4664	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		41,43			
17/02/2023	4665	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	41,43				
17/02/2023	4669	SISDOC 012061/2023	Suprimto de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4670	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4674	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		49,80			
17/02/2023	4675	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	49,80				
17/02/2023	4680	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		10,75			
17/02/2023	4681	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	10,75				
17/02/2023	4685	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			
17/02/2023	4686	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	20,48				
17/02/2023	4690	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
17/02/2023	4691	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
17/02/2023	5955	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 21577, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	14.023,68				
17/02/2023	6266	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 341 do empenho 312, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.	3.850,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	6267	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 342 do empenho 313, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.	550,00				
17/02/2023	6286	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 345 do empenho 316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.	3.850,00				
17/02/2023	6287	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 346 do empenho 317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.	180,00				
17/02/2023	6318	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 337 do empenho 308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.	3.450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	6319	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 338 do empenho 309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.	550,00				
17/02/2023	6876		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6878		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6880		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6881		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6882		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6883		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6884		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6885		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	6886		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6887		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/02/2023	8108	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
17/02/2023	8676		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	8677		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2158 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	4,90				
Acumulado até o dia:						4.159.187,62	4.417.898,17	1.084.838,38C
20/02/2023	1925	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 401, referente NOTA FISCAL nº 2023/19306 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023		597,10			
Acumulado até o dia:						4.159.187,62	4.418.495,27	1.085.435,48C
22/02/2023	1861	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 358792/ 358793 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REFERENTE CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 08 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA E RAIANY), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013601/2023		14.055,13			
22/02/2023	2021	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 1, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
22/02/2023	2024	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 290 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 109107391-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023.	104,90				
22/02/2023	2025	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 318 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3758, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.	330,00				
22/02/2023	2026	F-039 / 2023	Pago a RW-COBANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 325 do empenho 297, BOLETO BANCARIO 119577711-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023.	104,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	2027	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 322 do empenho 295, BOLETO BANCARIO 773-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023.	1.560,00				
22/02/2023	2028	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 274 do empenho 260, NOTA FISCAL 002223540, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023.	70,03				
22/02/2023	2029	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 247 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023.	150,00				
22/02/2023	2030	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000403287, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
22/02/2023	2031	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 253 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36220, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023.	185,42				
22/02/2023	2032	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878226, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				
22/02/2023	2033	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 214 do empenho 208, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023.	200,00				
22/02/2023	2034	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 232 do empenho 225, FATURA DE LOCAÇÃO 011096, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023.	21.756,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	2136	F-045/2023	Liquidação do Empenho 125, referente NOTA FISCAL nº 42614 do favorecido BUYSOFT DO BRASIL LTDA, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023		625,00			
22/02/2023	2271	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 675/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	276,00				
22/02/2023	2640	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/42, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
22/02/2023	2642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/79, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.	6.140,75				
22/02/2023	3577	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, Seleccione... CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	4.456,70				
22/02/2023	4224	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 311 do empenho 289, FATURA 1630356649-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023.	114,54				
22/02/2023	4226	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 303 do empenho 41, FATURA 1630371768-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023.	133,13				
22/02/2023	4234	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 252 do empenho 238, FATURA 414174706 / 414365300, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023.	302,94				
22/02/2023	4236	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 249 do empenho 236, FATURA 414543524, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023.	121,41				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	4238	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 246 do empenho 235, FATURA 1700457648679, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023.	99,13				
22/02/2023	4240	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 215 do empenho 209, FATURA 1700457664831, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023.	181,26				
22/02/2023	4242	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 349 do empenho 8, FATURA 1728137, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023.	11.045,81				
22/02/2023	4247	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 289 do empenho 119, FATURA 414234925, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023.	180,97				
22/02/2023	4249	F-028/2023	Pago a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 315 do empenho 124, NOTA FISCAL ELETRONICA 47.379, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023.	6.983,00				
22/02/2023	4251	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 243 do empenho 234, FATURA 1700457676711, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023.	90,63				
22/02/2023	4253	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 218 do empenho 211, FATURA 1700457662186, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023.	90,63				
22/02/2023	4255	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 229 do empenho 219, FATURA 1700457657377, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 00529/2023.	90,63				
22/02/2023	5736	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 312 do empenho 290, FATURA 1700457648122, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023.	90,63				
22/02/2023	5828	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 224 do empenho 215, FATURA 1700457681984, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023.	170,58				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	5832	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 238 do empenho 230, FATURA 1700457678485, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023 .	161,32				
22/02/2023	5886	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL 4956, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	3.566,92				
Acumulado até o dia:						4.225.416,82	4.433.175,40	1.033.886,41C
23/02/2023	1677	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 344, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023		345,00			
23/02/2023	1680	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 345, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023		466,50			
23/02/2023	1689	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL nº 10/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC 07612/2023		385,28			
23/02/2023	1706	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 349, referente BOLETO BANCARIO nº 622327 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023		1.554,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1715	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHKEK, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023		1.445,10			
23/02/2023	1720	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 170 pago a Sueli Bessa de Oliveira, empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023 (VIAGEM NÃO REALIZADA DEVIDO A PROBLEMAS NO VEÍCULO)		419,70			
23/02/2023	1721	F-024 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 332, do Empenho 304, favorecido Sueli Bessa de Oliveira, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE VIAGEM DEVIDO A PROBLEMAS NO VEICULO CONF. SISDOC 04321/2023.	419,70				
23/02/2023	1751	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 351, referente NOTA FISCAL nº 2023/3765 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.		1.260,00			
23/02/2023	1753	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 352, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023		2.475,00			
23/02/2023	1755	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 353, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1757	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 354, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023		402,00			
23/02/2023	1759	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 355, referente NOTA FISCAL nº 2023/3766 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023		1.260,00			
23/02/2023	1760	F-140/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2376, referente NOTA FISCAL nº 2023/9 do favorecido ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022. REFERENTE 2º PARCELA, CONF SISDOC 013121/2023		13.200,00			
23/02/2023	1762	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 356, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023		1.650,00			
23/02/2023	1766	F-032 / 2023	Liquidação do Empenho 357, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4337 do favorecido COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023		23.000,00			
23/02/2023	1773	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 358, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JORGE LUIZ CASCARDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023		27,12			
23/02/2023	1775	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 359, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1777	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 360, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023		6,60			
23/02/2023	1779	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 361, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023.		2.475,00			
23/02/2023	1819	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 369, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CASSIA APARECIDA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023		137,36			
23/02/2023	1871	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/725 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013620/2023		2.929,62			
23/02/2023	1999	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 369 do empenho 335, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022.	2.471,78				
23/02/2023	2102	F-075 /2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 372 do empenho 337, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023.	56,90				
23/02/2023	2103	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 375 do empenho 340, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023.	6,60				
23/02/2023	2105	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 51. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
23/02/2023	2106	F-017 / 2023	Pago a Gustavo Inácio de Souza, liquidação 361 do empenho 327, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023.	442,44				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	2107	F-065/2022	Pago a ATUANTE COMERCIAL LTDA, resto a pagar 3991, NOTA FISCAL ELETRONICA 5.610, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	1.022,00				
23/02/2023	2109	F-080 / 2023	Pago a ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, liquidação 352 do empenho 320, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023.	167,85				
23/02/2023	2110	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 381 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 110956161-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023.	161,27				
23/02/2023	2111	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 383 do empenho 345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023.	466,50				
23/02/2023	2378	F-080 / 2023	Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.	169,22				
23/02/2023	2379	F-080 / 2023	Estorno do pagamento 316 pago a SHARA KARULINE BORGES, empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.		169,22			
23/02/2023	4821	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1549846 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 019399/2023.N		6.478,59			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	5968	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 382 do empenho 344, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023	345,00				
23/02/2023	6903		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6904		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6907		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6908		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6909		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6910		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6911		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6913		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6915		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6916		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	6917		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/02/2023	7387	F-082/2023	Liquidação do Empenho 1404, referente CONTRATO nº do favorecido COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		1.800.000,00			
23/02/2023	7389	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023 (VALOR DE ENTRADA).	1.200.000,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	7747	F-019 / 2023	pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023 Estorno do pagamento 1174.		180,00			
23/02/2023	8680		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38,15			
23/02/2023	8681		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2159 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	38,15				
Acumulado até o dia:						5.431.416,95	6.296.041,94	1.690.752,82C
24/02/2023	1824	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 370, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023		49,31			
24/02/2023	1831	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 373, referente BOLETO BANCARIO nº32687200037296392 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023		281,07			
24/02/2023	1834	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 374, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023		323,09			
24/02/2023	1836	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHIEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023		875,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	2001	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 395 do empenho 350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHKE, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023.	1.445,10				
24/02/2023	2002	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 399 do empenho 354, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023.	402,00				
24/02/2023	2004	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.	1.650,00				
24/02/2023	2100	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 328 do empenho 300, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023.	1.308,00				
24/02/2023	2101	F-042/2023	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023	829,00				
24/02/2023	2150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/327, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
24/02/2023	2222	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023.	2.286,04				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	5834	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 376 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.23.05935513-7, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023.	1.436,22				
24/02/2023	5951	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL 6752, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	1.066,55				
24/02/2023	6927		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6928		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6929		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6930		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6931		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6932		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6933		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6934		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6935		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6936		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6937		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6938		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6939		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6940		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6941		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6942		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/02/2023	6943		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6944		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	8683		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		28,11			
24/02/2023	8684		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,36				
24/02/2023	8685		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	22,75				
24/02/2023	9565	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		100,00			
24/02/2023	9566	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	100,00				
24/02/2023	9571	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		150,00			
24/02/2023	9572	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	150,00				
24/02/2023	9576	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		20,00			
24/02/2023	9577	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	20,00				
24/02/2023	9584	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		94,98			
24/02/2023	9585	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	94,98				
24/02/2023	9589	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		13,90			
24/02/2023	9590	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	13,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9595	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		6,69			
24/02/2023	9596	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	6,69				
24/02/2023	9601	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		0,53			
24/02/2023	9602	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	0,53				
24/02/2023	9606	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		3,80			
24/02/2023	9607	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	3,80				
24/02/2023	9613	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		24,00			
24/02/2023	9614	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	24,00				
24/02/2023	9620	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		33,20			
24/02/2023	9621	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	33,20				
24/02/2023	9627	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		9,10			
24/02/2023	9628	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	9,10				
24/02/2023	9633	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		32,60			
24/02/2023	9634	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	32,60				
24/02/2023	9639	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		159,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9640	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	159,92				
24/02/2023	9646	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		81,85			
24/02/2023	9647	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	81,85				
24/02/2023	9652	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		29,93			
24/02/2023	9653	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	29,93				
24/02/2023	9660	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		358,79			
24/02/2023	9661	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	358,79				
24/02/2023	9666	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		12,95			
24/02/2023	9667	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	12,95				
24/02/2023	9680	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		234,43			
24/02/2023	9681	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	234,43				
24/02/2023	9685	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		17,00			
24/02/2023	9686	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	17,00				
24/02/2023	9690	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		25,74			
24/02/2023	9691	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	25,74				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9702	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
24/02/2023	9703	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	502,44				
24/02/2023	9943	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		65,96			
24/02/2023	9944	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	65,96				
24/02/2023	9948	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		79,60			
24/02/2023	9949	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	79,60				
24/02/2023	9953	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		40,92			
24/02/2023	9954	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .	40,92				
24/02/2023	12470	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023	2.475,00				
24/02/2023	12475	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023	2.475,00				
Acumulado até o dia:						5.451.949,42	6.299.800,35	1.673.978,76C
25/02/2023	2266	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2572, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 93731 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015087/2023		531,19			
25/02/2023	2267	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 577607 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015092/2023		4.686,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
25/02/2023	2442	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 525, referente FATURA nº 167669697/ 169837037 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023		149,80			
Acumulado até o dia:						5.451.949,42	6.305.168,00	1.679.346,41C
26/02/2023	1865	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3666, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 191 do favorecido NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 013611/2023		27.000,00			
26/02/2023	2984	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1641173161-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15765/2023		135,74			
Acumulado até o dia:						5.451.949,42	6.332.303,74	1.706.482,15C
27/02/2023	1841	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 377, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023		1.880,40			
27/02/2023	1843	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 378, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023		825,00			
27/02/2023	1847	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 380, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023		1.306,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1849	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sérgio dos Santos Reda, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023		417,70			
27/02/2023	1851	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAVI ÁLVARES CARVALHO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023		435,70			
27/02/2023	1854		Liquidação do Empenho 383, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.		1.258,00			
27/02/2023	1856	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023		1.012,38			
27/02/2023	1858	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 385, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	1860	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 386, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023		6,60			
27/02/2023	1870	F-082/2023	Liquidação do Empenho 223, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5991 do favorecido ABA DISTRIBUIDORA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023		1.110,00			
27/02/2023	1930	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 4197, referente NOTA FISCAL nº 709 do favorecido EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 013789/2023		10.600,00			
27/02/2023	2006	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 378 do empenho 342, NOTA FISCAL 11664266, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023.	320,72				
27/02/2023	2099	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 270 do empenho 256, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023.	3.850,00				
27/02/2023	2144	F-029/2023	Liquidação do Empenho 248, referente NOTA FISCAL nº 2023/36 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023		3.680,00			
27/02/2023	2423	F-020/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2112, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.483 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022. CONF SISDOC 015340/2023		570,00			
27/02/2023	2604	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		210,00			
27/02/2023	2605	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	210,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	2610	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		29,97			
27/02/2023	2611	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	29,97				
27/02/2023	2615	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		91,68			
27/02/2023	2616	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023	91,68				
27/02/2023	2692	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2376, NOTA FISCAL 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA E APROVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.	13.200,00				
27/02/2023	3937	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 807, referente FATURA nº 1.23.17523558-4 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023		1.703,27			
27/02/2023	4205	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.	1.019,63				
27/02/2023	4228	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 384 do empenho 346, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023.	2.078,00				
27/02/2023	4232	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 298 do empenho 279, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7124, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023.	288,55				
27/02/2023	6947		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/02/2023	6948		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	7748	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023 Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 299 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 91100 ref. a Valor empenhado a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023	26,57				
27/02/2023	8688		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		31,61			
27/02/2023	8689		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	5,36				
27/02/2023	8690		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,45				
27/02/2023	8691		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	7,00				
27/02/2023	8693		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9,80				
Acumulado até o dia:								
28/02/2023	1874	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.		3.850,00	5.473.107,65	6.360.234,05	1.713.254,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1876	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 389, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023		900,00			
28/02/2023	1878	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		5.850,00			
28/02/2023	1880	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 391, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1883	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1647 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023		550,00			
28/02/2023	1885	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 392, referente BOLETO BANCARIO nº 3416-1 / 3417-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023		768,24			
28/02/2023	1886	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3414-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023		384,12			
28/02/2023	1888	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 393, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023		6,60			
28/02/2023	1890	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 394, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023		6,60			
28/02/2023	1893	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 118932531-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023		88,83			
28/02/2023	1899	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 396, referente BOLETO BANCARIO nº 623152 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023		736,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1900	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 363 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 25/02/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 09890/2023		454,00			
28/02/2023	1903	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 397, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023		1.725,00			
28/02/2023	1905	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sandra Kalil Bussadori, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023		275,00			
28/02/2023	1907	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 399, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023		1.035,00			
28/02/2023	1909	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 400, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	1927	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 402, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023		5.850,00			
28/02/2023	1929	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 403, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023		550,00			
28/02/2023	2085	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL nº 2023/3829 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.		330,00			
28/02/2023	2095	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 3 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 11244/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2115	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 114127721-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023		104,90			
28/02/2023	2152	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 406 do empenho 359, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023.	6,60				
28/02/2023	2206	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 407 do empenho 360, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023.	6,60				
28/02/2023	2207	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 310 do empenho 56, NOTA FISCAL 79274, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023.	99,90				
28/02/2023	2209	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 242 do empenho 233, BOLETO BANCARIO 02/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023.	330,00				
28/02/2023	2210	F-075 /2023	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 371 do empenho 336, TAXA DE LIXO 1312, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023.	309,57				
28/02/2023	2215	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3647 , REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº05690/2023.	140,00				
28/02/2023	2216	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 379 do empenho 343, FATURA 2043/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023.	20.000,00				
28/02/2023	2217	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 388 do empenho 349, BOLETO BANCARIO 622427, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023.	1.554,20				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2218	F-080 / 2023	Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação 405 do empenho 358, RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023	27,12				
28/02/2023	2219	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 426 do empenho 378, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023.	825,00				
28/02/2023	2253	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 487, referente NOTA FISCAL nº 94037 do favorecido PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023		111,04			
28/02/2023	2265	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 488, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 8748 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023		249,97			
28/02/2023	2276	F-126/2022	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/101 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 015101/2023		7.041,66			
28/02/2023	2277	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL nº 2023/117 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.		6.140,75			
28/02/2023	2279	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 489, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023		2.078,00			
28/02/2023	2303	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 417052117 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023		180,97			
28/02/2023	2436	F-028/2023	Liquidação do Empenho 222, referente nº 509816 do favorecido OFICINA DOS BITS, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023		1.019,64			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2633	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023		104,41			
28/02/2023	2935	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL nº 21930 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, EF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 015747/2023		11.122,56			
28/02/2023	2985	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 567, referente FATURA nº 1700457913185 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023		90,63			
28/02/2023	3022	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 643, referente FATURA nº003989043/006571736/00657135/006571734/009413102/004989710/004989711/002421663/003460130/008740541/003460131/00181396/001950097/001230444/001230445/001230447/001230446/001950098/001810397 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023		11.277,99			
28/02/2023	3057	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 650, referente FATURA nº 1700457885871 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, L, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023		90,63			
28/02/2023	3420	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1645239168-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023		133,13			
28/02/2023	3422	F-162/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5002 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/02/2023 A 28/02/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 016286/2023		3.134,88			
28/02/2023	3427	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 676, referente FATURA nº 1645236261-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023		114,54			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3430	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/890 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME SISDOC: 016307/2023		1.079,84			
28/02/2023	3438	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 679, referente BOLETO BANCARIO nº 784-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023		1.500,00			
28/02/2023	3442	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 218358 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023 - SISDOC 016309/2023		25.926,17			
28/02/2023	3532	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 844 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. FEVEREIRO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 016696/2023		192,00			
28/02/2023	3535	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL nº 52 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 17045/2023		152,22			
28/02/2023	3583	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1753258 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023		14.401,98			
28/02/2023	3592	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 714, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 011357 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023		21.272,53			
28/02/2023	3700	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023		921,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3709	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 752, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023		90,63			
28/02/2023	3946	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023		200,00			
28/02/2023	3947	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO ´ - SISDOC 04262/2023	200,00				
28/02/2023	3951	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		250,08			
28/02/2023	3952	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	250,08				
28/02/2023	3956	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		110,10			
28/02/2023	3957	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	110,10				
28/02/2023	3961	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
28/02/2023	3962	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
28/02/2023	4213	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.	1.260,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4220	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.	1.260,00				
28/02/2023	4799	F-157/2022	Liquidação do Restos a Pagar 527, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº ACBHZ-547458 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 11/02/2023 A 13/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020089/2023		4.456,70			
28/02/2023	4840	F-017/2023	Liquidação do Empenho 997, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		212,90			
28/02/2023	4841	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1193 do empenho 997, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	212,90				
28/02/2023	4842	F-017/2023	Liquidação do Empenho 996, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		33.326,62			
28/02/2023	4843	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1194 do empenho 996, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	33.326,62				
28/02/2023	4845	F-017/2023	Liquidação do Empenho 998, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.184,09			
28/02/2023	4846	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1195 do empenho 998, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.184,09				
28/02/2023	4848	F-017/2023	Liquidação do Empenho 999, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.683,84			
28/02/2023	4849	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1196 do empenho 999, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.683,84				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4852	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1000, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		486,45			
28/02/2023	4853	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1197 do empenho 1000, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	486,45				
28/02/2023	4856	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1001, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.106,10			
28/02/2023	4857	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1198 do empenho 1001, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.106,10				
28/02/2023	4912	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1017, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		444.468,12			
28/02/2023	4913	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1217 do empenho 1017, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	444.468,12				
28/02/2023	4925	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1022, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.848,79			
28/02/2023	4927	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1221 do empenho 1022, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.848,79				
28/02/2023	4931	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1024, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		57.533,33			
28/02/2023	4932	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1223 do empenho 1024, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	57.533,33				
28/02/2023	4937	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1026, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		58.917,28			
28/02/2023	4938	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1226 do empenho 1026, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	58.917,28				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4941	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1028, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.857,66			
28/02/2023	4942	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1228 do empenho 1028, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.857,66				
28/02/2023	4967	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1035, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.132,50			
28/02/2023	4969	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1237 do empenho 1035, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.132,50				
28/02/2023	4974	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1037, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		18.962,00			
28/02/2023	4975	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1241 do empenho 1037, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	18.962,00				
28/02/2023	4982	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1040, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		35.356,26			
28/02/2023	4983	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1244 do empenho 1040, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	35.356,26				
28/02/2023	5132	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1075, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		4.290,00			
28/02/2023	5133	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1292 do empenho 1075, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	4.290,00				
28/02/2023	5141	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1076, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		134.392,08			
28/02/2023	5142	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1295 do empenho 1076, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	134.392,08				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5149	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1079, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.081,47			
28/02/2023	5150	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1297 do empenho 1079, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	6.081,47				
28/02/2023	5158	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1081, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		49.264,75			
28/02/2023	5159	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1300 do empenho 1081, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	49.264,75				
28/02/2023	5836	F-032 / 2023	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 403 do empenho 357, NOTA FISCAL ELETRONICA 4337, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023.	23.000,00				
28/02/2023	5953	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	2.951,81				
28/02/2023	5957	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	25.523,68				
28/02/2023	6957		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/02/2023	6958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/02/2023	6959		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/02/2023	6960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/02/2023	8754		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,46			
28/02/2023	8755		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	13,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	8756		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	6,30				
28/02/2023	8757		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	2,76				
28/02/2023	9002	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1663, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 35 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023		700,00			
28/02/2023	9815		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55.409,22			
28/02/2023	9816		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55.409,22				
28/02/2023	9817		Liquidação do Empenho 1782, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		20.594,24			
28/02/2023	9819		Liquidação do Empenho 1783, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.143,46			
28/02/2023	9930		Liquidação do Empenho 1793, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.459.241,38			
28/02/2023	9931		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2470 do empenho 1793, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.459.241,38				
28/02/2023	12281	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2151, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023		37.551,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	12282	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2940 do empenho 2151, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023	37.551,37				
28/02/2023	12285	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2152, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55,45			
28/02/2023	12286	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2941 do empenho 2152, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	55,45				
28/02/2023	12291	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2154, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.387,14			
28/02/2023	12292	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2943 do empenho 2154, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	2.387,14				
Acumulado até o dia:						7.982.896,39	8.954.679,67	1.797.911,11C
01/03/2023	1829	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 372, referente BOLETO BANCARIO nº 89573 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023		570,00			
01/03/2023	1839	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 376, referente BOLETO BANCARIO nº 10314-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023		301,59			
01/03/2023	1845	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 379, referente BOLETO BANCARIO nº 31822872 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023		1.917,24			
01/03/2023	1867	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 387, referente BOLETO BANCARIO nº 47484300 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023		5.063,98			
01/03/2023	1892	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 395, referente BOLETO BANCARIO nº 14258-4 / 14261-7 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023		419,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1935	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 404, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023		3.850,00			
01/03/2023	1937	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 405, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023		180,00			
01/03/2023	1939	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 406, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEN DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023		25,00			
01/03/2023	1941	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 407, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023		351,00			
01/03/2023	1945	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023		1.035,00			
01/03/2023	1947	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 409, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Flavia Pires Bretas Delaroli, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1949	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 410, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023		2.415,00			
01/03/2023	1951	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 411, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bernardo Born Passoni, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023		275,00			
01/03/2023	1953	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 412, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023		1.725,00			
01/03/2023	1955	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023		1.725,00			
01/03/2023	1957	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023		2.415,00			
01/03/2023	1959	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cristiane Barros André, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1961	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023		1.725,00			
01/03/2023	1963	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023		2.415,00			
01/03/2023	1965	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Viviane de Azevedo Rabelo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023		275,00			
01/03/2023	1967	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023		1.725,00			
01/03/2023	1969	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023		275,00			
01/03/2023	1971	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1973	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AROLDO ALVES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023		275,00			
01/03/2023	1975	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023		1.035,00			
01/03/2023	1977	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023		1.035,00			
01/03/2023	1979	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 425, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thiago Gomes Teixeira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023		275,00			
01/03/2023	1981	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023		6,60			
01/03/2023	1986	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023		311,31			
01/03/2023	1988	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 428, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023		3.300,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	1990	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 429, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023		1.035,00			
01/03/2023	1992	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 430, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023		2.415,00			
01/03/2023	1994	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 431, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023		2.415,00			
01/03/2023	1996	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 432, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rita de Cassia Ferreira da Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023		275,00			
01/03/2023	1998	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 433, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023		900,00			
01/03/2023	2010	F-046/2023	Liquidação do Empenho 434, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		1.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2013	F-046/2023	Liquidação do Empenho 435, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nelson Mauricio Junior, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		275,00			
01/03/2023	2017	F-046/2023	Liquidação do Empenho 436, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023		2.415,00			
01/03/2023	2020	F-046/2023	Liquidação do Empenho 437, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023		275,00			
01/03/2023	2023	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 438, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023		6,60			
01/03/2023	2220	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 358792/ 358793< REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	14.055,13				
01/03/2023	2221	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 363, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	454,00				
01/03/2023	2223	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023	188,96				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	2235	F-086/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL nº 2023/14129 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 014955/2023		947,63			
01/03/2023	2250	F-154/2022	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 11423 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014963/2023		250,00			
01/03/2023	2485	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL nº 629076 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 23/01/2023 A 27/02/2023, CONF. SISDOC Nº 015503/2023.		208,18			
01/03/2023	2622	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 568, referente BOLETO BANCARIO nº 2219-1 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023		330,00			
01/03/2023	2684	SISDOC 009337/2023	Devolução N.º 380 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
01/03/2023	2685	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				
01/03/2023	2727	SISDOC 010027/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
01/03/2023	2728	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
01/03/2023	2930	F-127/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/295 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 015744/2023		580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	3001	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 636, referente BOLETO BANCARIO nº 42906-9 / 43007-9 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADA, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023		575,27			
01/03/2023	3601	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 718, referente BOLETO BANCARIO nº 39444805 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023		355,54			
01/03/2023	5488		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		0,46			
01/03/2023	5489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	0,46				
01/03/2023	5490		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,70			
01/03/2023	5491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,70				
01/03/2023	5492		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		18,76			
01/03/2023	5493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,76				
01/03/2023	6970		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
01/03/2023	6971		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
01/03/2023	7761	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 471, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	1.030,77				
01/03/2023	7762	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 472, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	1.130,00				
Acumulado até o dia:						8.000.644,09	9.007.748,11	1.833.231,85C
02/03/2023	2062	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 443, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2064	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 444, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cesário Antonio Duarte, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023		275,00			
02/03/2023	2066	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023		1.725,00			
02/03/2023	2068	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 446, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Bruno Bastos Faria, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023		275,00			
02/03/2023	2073	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 447, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023		825,00			
02/03/2023	2075	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 448, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023		825,00			
02/03/2023	2077	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 449, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023		825,00			
02/03/2023	2081	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 452, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023		200,00			
02/03/2023	2083	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 453, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023		123,30			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2086	F-114/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL nº 2023/3687 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 11134/2023		140,00			
02/03/2023	2134	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 422 do empenho 375, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023.	875,00				
02/03/2023	2135	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 421 do empenho 374, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023.CONF SISDOC 07143/2023.	323,09				
02/03/2023	2137	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 456 do empenho 396, BOLETO BANCARIO 623152, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023.	736,20				
02/03/2023	2138	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 471 do empenho 406, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEN DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023.	25,00				
02/03/2023	2139	F-017 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 472 do empenho 407, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023.	351,00				
02/03/2023	2140	F-065/2022	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 4197, NOTA FISCAL 709, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10.600,00				
02/03/2023	2142	F-024/2022	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, resto a pagar 3666, NOTA FISCAL ELETRONICA 191, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.	27.000,00				
02/03/2023	2143	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 515 do empenho 449, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023.	825,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2145	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 513 do empenho 447, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023.	825,00				
02/03/2023	2146	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 514 do empenho 448, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023.	825,00				
02/03/2023	2147	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 569477, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
02/03/2023	2201	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 503 do empenho 438, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023.	6,60				
02/03/2023	2202	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 453 do empenho 394, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023.	6,60				
02/03/2023	2203	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 452 do empenho 393, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023.	6,60				
02/03/2023	2204	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 434 do empenho 386, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023.	6,60				
02/03/2023	2260	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3528, referente NOTA FISCAL nº 10 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF VISITA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 014979/2023		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2262	F-024/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3528, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 9 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA,REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 014980/2023.		500,00			
02/03/2023	2327	F-024 / 2023	Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 430 do empenho 382, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023.	435,70				
02/03/2023	2328	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 377, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023.	1.880,40				
02/03/2023	2329	F-024 / 2023	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 429 do empenho 381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAOPÉBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAOPÉBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023.	417,70				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2452	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 433 do empenho 385, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023.	2.750,00				
02/03/2023	2453	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 446 do empenho 389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023.	900,00				
02/03/2023	2454	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 445 do empenho 388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.	3.850,00				
02/03/2023	2986	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 493 do empenho 428, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023.	3.300,00				
02/03/2023	5495		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
02/03/2023	5496		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
02/03/2023	5497		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,90			
02/03/2023	5498		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	5789	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 448 do empenho 391, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	550,00				
02/03/2023	5796	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 447 do empenho 390, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.	5.850,00				
02/03/2023	5960	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 488 do empenho 423, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023.	1.035,00				
02/03/2023	6128	F-024 / 2023	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 431 do empenho 383, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.	1.258,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6284	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 469 do empenho 404, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.	3.850,00				
02/03/2023	6285	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 470 do empenho 405, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.	180,00				
02/03/2023	6315	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 463 do empenho 402, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.	5.850,00				
02/03/2023	6317	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 464 do empenho 403, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.	550,00				
02/03/2023	6977		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6978		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6979		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6980		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6982		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6983		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6984		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6985		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6986		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6987		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6988		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6989		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6990		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6991		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6992		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6993		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6994		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6995		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6996		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6997		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	6998		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6999		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7000		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7001		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	7002		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7003		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7004		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7005		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7006		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7007		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7008		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7009		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
02/03/2023	7013		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80			
02/03/2023	7014		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	465,80				
02/03/2023	7749	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 437 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10805, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023.	1.297,61				
02/03/2023	7750	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, NOTA FISCAL 19947, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023.	1.056,55				
02/03/2023	7756	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/564, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.065,78				
02/03/2023	7758	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 462 do empenho 401, NOTA FISCAL 2023/19306, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023.	597,10				
02/03/2023	7760	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 92013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	782,63				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	8113	F-028/2023	Estorno do pagamento 1494 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		994,74			
02/03/2023	9988	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 491 do empenho 426, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023.	6,60				
Acumulado até o dia:						8.085.877,93	9.019.143,57	1.759.393,47C
03/03/2023	2090	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 454, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.		450,00			
03/03/2023	2092	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 455, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023		238,50			
03/03/2023	2094	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 456, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023		380,00			
03/03/2023	2098	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 457, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023		280,50			
03/03/2023	2131	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 458, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023		6,60			
03/03/2023	2133	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 459, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023		660,01			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2149		Liquidação do Empenho 460, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023		1.465,50			
03/03/2023	2790	SISDOC 009844/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
03/03/2023	2791	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59				
03/03/2023	2987	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 428 do empenho 380, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023.	1.306,50				
03/03/2023	5500		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
03/03/2023	5501		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
03/03/2023	5502		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
03/03/2023	5503		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
03/03/2023	5820	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 432 do empenho 384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023.	1.012,38				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6025	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6028	F-046 / 2023	Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 482 do empenho 417, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6029	F-046 / 2023	Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 483 do empenho 418, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.	275,00				
03/03/2023	6035	F-046 / 2023	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 486 do empenho 421, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6079	F-046 / 2023	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 487 do empenho 422, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.	275,00				
03/03/2023	6102	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 484 do empenho 419, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6103	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 485 do empenho 420, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6104	F-046 / 2023	Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 489 do empenho 424, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.	1.035,00				
03/03/2023	6105	F-046 / 2023	Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 490 do empenho 425, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.	275,00				
03/03/2023	6106	F-046 / 2023	Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 458 do empenho 397, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6107	F-046 / 2023	Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 459 do empenho 398, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.	275,00				
03/03/2023	6108	F-046 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 496 do empenho 431, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6109	F-046 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 497 do empenho 432, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.	275,00				
03/03/2023	6110	F-046/2023	Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 499 do empenho 434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6111	F-046/2023	Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 500 do empenho 435, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.	275,00				
03/03/2023	6112	F-046/2023	Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 501 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6113	F-046/2023	Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 502 do empenho 437, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.	275,00				
03/03/2023	6117	F-046 / 2023	Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 473 do empenho 408, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.	1.035,00				
03/03/2023	6118	F-046 / 2023	Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 474 do empenho 409, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.	275,00				
03/03/2023	6119	F-046 / 2023	Pago a TULIO RODRIGUES DE ANDRADE, liquidação 495 do empenho 430, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023	2.415,00				
03/03/2023	6121	F-046 / 2023	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 494 do empenho 429, mREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023.	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6123	F-046 / 2023	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 477 do empenho 412, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6124	F-046 / 2023	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 478 do empenho 413, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6125	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, liquidação 481 do empenho 416, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023.	1.725,00				
03/03/2023	6126	F-046 / 2023	Pago a Cristiane Barros André, liquidação 479 do empenho 414, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.	2.415,00				
03/03/2023	6127	F-046 / 2023	Pago a SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, liquidação 460 do empenho 399, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023.	1.035,00				
03/03/2023	6129	F-046 / 2023	Pago a Cristiane Barros André, liquidação 480 do empenho 415, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.	275,00				
03/03/2023	7024		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7025		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7026		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7027		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	7028		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7029		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7030		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7031		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7032		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7033		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7034		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7035		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7036		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7037		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7038		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7039		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7040		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7041		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7042		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7043		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7044		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7045		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7046		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7047		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7048		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7049		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7050		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	7051		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7052		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7053		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7054		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7055		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7056		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7057		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7058		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7059		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7060		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7061		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7062		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7063		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7064		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7065		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
03/03/2023	7765	F-081/2023	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.	112.036,98				
03/03/2023	7766	F-023/2022	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	133.990,00				
03/03/2023	7859	F-046 / 2023	Estorno do pagamento 1077 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	8114	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	994,74				
Acumulado até o dia:						8.368.968,01	9.025.334,16	1.482.493,98C
04/03/2023	3059	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 651, referente NOTA FISCAL nº 2023/14760 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023		1.019,63			
Acumulado até o dia:						8.368.968,01	9.026.353,79	1.483.513,61C
06/03/2023	2158	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 463, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KAROLINE DE SOUZA MARTINS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023		100,71			
06/03/2023	2160	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 464, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023		1.010,70			
06/03/2023	2162	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 465, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023		1.258,00			
06/03/2023	2167	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 385 do empenho 347, BOLETO BANCARIO 249-0, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023.	400,00				
06/03/2023	2168	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 373 do empenho 338, NOTA FISCAL 40370, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023.	119,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2169	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 367 do empenho 333, BOLETO BANCARIO 38005808, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023.	359,88				
06/03/2023	2170	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 420 do empenho 373, BOLETO BANCARIO 32687200037296392, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023.	281,07				
06/03/2023	2173	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 468, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKEK, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023		380,00			
06/03/2023	2181	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 470, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023		1.035,00			
06/03/2023	2183	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 471, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023		790,20			
06/03/2023	2188	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 424 do empenho 376, BOLETO BANCARIO 10314-7, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023.	301,59				
06/03/2023	2190	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 454 do empenho 395, BOLETO BANCARIO 14258-4 / 14261-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023.	419,66				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2191	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 474, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023		145,85			
06/03/2023	2192	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 451 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3414-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023.	384,12				
06/03/2023	2193	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 450 do empenho 392, BOLETO BANCARIO 3416-1 / 3417-9, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023.	768,24				
06/03/2023	2194	F-082/2023	Pago a DE LABORE MOVEIS LTDA, liquidação 468 do empenho 224, NOTA FISCAL ELETRONICA 134.495, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023.	1.885,00				
06/03/2023	2196	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 475, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023		1.035,00			
06/03/2023	2197	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 419 do empenho 372, BOLETO BANCARIO 89573, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023.	570,00				
06/03/2023	2198	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 439 do empenho 387, BOLETO BANCARIO 47484300, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023.	5.063,98				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2199	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 498 do empenho 433, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023.	900,00				
06/03/2023	2214	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 478, referente FATURA nº 1700457894683 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023		90,63			
06/03/2023	2815	SISDOC 008830/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
06/03/2023	2816	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
06/03/2023	5505		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,15			
06/03/2023	5506		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,15				
06/03/2023	5507		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,60			
06/03/2023	5508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,60				
06/03/2023	5509		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,05			
06/03/2023	5510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,05				
06/03/2023	5511		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		21,44			
06/03/2023	5512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	21,44				
06/03/2023	6214	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		124,90			
06/03/2023	6215	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	124,90				
06/03/2023	6219	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6220	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	100,00				
06/03/2023	6224	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		130,00			
06/03/2023	6225	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	130,00				
06/03/2023	6229	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		133,74			
06/03/2023	6230	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	133,74				
06/03/2023	6235	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		150,00			
06/03/2023	6236	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	150,00				
06/03/2023	6240	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		161,36			
06/03/2023	6241	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023	161,36				
06/03/2023	6321	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	6322	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	6328	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		49,80			
06/03/2023	6329	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	49,80				
06/03/2023	6336	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		48,95			
06/03/2023	6337	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	48,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6342	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		64,71			
06/03/2023	6343	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	64,71				
06/03/2023	6349	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,96			
06/03/2023	6350	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,96				
06/03/2023	6356	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6357	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6361	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	6362	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	60,00				
06/03/2023	6366	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6367	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	11,89				
06/03/2023	6371	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
06/03/2023	6372	SISDOC 013628/2023	Suprimto de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	380,00				
06/03/2023	7076		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/03/2023	7077		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
06/03/2023	7080		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/03/2023	7081		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	7546	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		45,00			
06/03/2023	7547	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	45,00				
06/03/2023	7560	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		150,00			
06/03/2023	7561	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	150,00				
06/03/2023	7566	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		59,84			
06/03/2023	7567	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	59,84				
06/03/2023	7571	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		132,99			
06/03/2023	7572	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	132,99				
06/03/2023	7576	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		60,00			
06/03/2023	7577	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	60,00				
06/03/2023	7581	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			
06/03/2023	7582	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	102,17				
Acumulado até o dia:								
07/03/2023	2232	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 479, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023		150,68			
						8.382.854,50	9.034.633,83	1.477.907,16C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2233	F-055/2023	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023		150,00			
07/03/2023	2237	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 480, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023		6,60			
07/03/2023	2239	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 481, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023		6,60			
07/03/2023	2241	F-078 / 2023	Liquidação do Empenho 482, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023		6,60			
07/03/2023	2243	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 483, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023		1.035,00			
07/03/2023	2245	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 484, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Wanderson Garcia Costa Neves, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023		550,00			
07/03/2023	2247	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 485, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023		1.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2249	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 486, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023		550,00			
07/03/2023	2290	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 493, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rodrigo Geraldo de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023		259,10			
07/03/2023	2292	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 494, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023		1.725,00			
07/03/2023	2294	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcio Almeida, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023		275,00			
07/03/2023	2296	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023		2.415,00			
07/03/2023	2298	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023		3.105,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2300	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 498, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023		275,00			
07/03/2023	2302	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 499, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023		2.415,00			
07/03/2023	2305	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 500, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023		418,90			
07/03/2023	2307	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 501, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023		1.010,30			
07/03/2023	2309	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 502, referente nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS, PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTRO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023		1.300,50			
07/03/2023	2311	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023		714,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2315	F-057 / 2023	Liquidação do Empenho 504, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023		200,00			
07/03/2023	2317	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 505, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023		6,60			
07/03/2023	2319	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 506, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023		709,11			
07/03/2023	2330	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 529 do empenho 459, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.23.16536923-6, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023.	660,01				
07/03/2023	2331	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 528 do empenho 458, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023.	6,60				
07/03/2023	2332	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 533 do empenho 460, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023.	1.465,50				
07/03/2023	2333	F-022 / 2023	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 540 do empenho 468, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023.	380,00				
07/03/2023	2334	F-080 / 2023	Pago a KAROLINE DE SOUZA MARTINS, liquidação 536 do empenho 463, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023.	100,71				
07/03/2023	2335	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	150,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2336	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	1.875,00				
07/03/2023	2337	F-080 / 2023	Pago a ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, liquidação 417 do empenho 370, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023.	49,31				
07/03/2023	2338	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL nº 2023/5 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 015316/2023		34.663,60			
07/03/2023	2339	F-080 / 2023	Pago a CASSIA APARECIDA MACHADO, liquidação 416 do empenho 369, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023.	137,36				
07/03/2023	2340	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023.	311,31				
07/03/2023	2341	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 526 do empenho 457, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023.	280,50				
07/03/2023	2342	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 524 do empenho 456, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023.	380,00				
07/03/2023	2377	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 517 do empenho 453, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023.	123,30				
07/03/2023	2380	F-080 / 2023	Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023	169,22				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2601	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023 Estorno do pagamento 307 pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023		311,31			
07/03/2023	5064	F-118/2023	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/68 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.		840,00			
07/03/2023	5514		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
07/03/2023	5515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
07/03/2023	5516		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		42,88			
07/03/2023	5517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	42,88				
07/03/2023	5923	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 537 do empenho 464, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023.	1.010,70				
07/03/2023	6021	F-046 / 2023	Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 475 do empenho 410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.	2.415,00				
07/03/2023	6022	F-046 / 2023	Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 476 do empenho 411, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.	275,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6023	F-046 / 2023	Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 509 do empenho 443, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.	2.415,00				
07/03/2023	6024	F-046 / 2023	Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 510 do empenho 444, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.	275,00				
07/03/2023	6026	F-046 / 2023	Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 511 do empenho 445, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.	1.725,00				
07/03/2023	6027	F-046 / 2023	Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 512 do empenho 446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.	275,00				
07/03/2023	6246	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		181,05			
07/03/2023	6247	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	181,05				
07/03/2023	6269	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		66,71			
07/03/2023	6270	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	66,71				
07/03/2023	6282	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 522 do empenho 454, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.	450,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6283	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 523 do empenho 455, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023.	238,50				
07/03/2023	6299	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		135,43			
07/03/2023	6300	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023	135,43				
07/03/2023	7103		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7105		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7107		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7109		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7111		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7113		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7115		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7117		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	7119		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7121		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7123		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7125		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7127		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7129		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7131		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
07/03/2023	7767	F-045/2023	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 530 do empenho 125, NOTA FISCAL 42614, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023.	625,00				
07/03/2023	7860	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023	2.415,00				
Acumulado até o dia:						8.401.670,19	9.089.376,00	1.513.833,64C
08/03/2023	2321	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 507, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLAUDIA REGINA MARQUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023		63,92			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	2324	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 509, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023		704,55			
08/03/2023	2325	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 508, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023		990,15			
08/03/2023	2403	F-098/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878227 do favorecido INTERMÍCRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/02/2023 A 20/03/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 13519/2023		119,90			
08/03/2023	2694	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 427 do empenho 379, BOLETO BANCARIO 31822872, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023.	1.917,24				
08/03/2023	5519		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,00			
08/03/2023	5520		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,00				
08/03/2023	5521		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		34,84			
08/03/2023	5522		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	34,84				
08/03/2023	10726	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		60,00			
08/03/2023	10727	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	60,00				
08/03/2023	10734	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		230,00			
08/03/2023	10735	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	230,00				
08/03/2023	10741	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		13,00			
08/03/2023	10742	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	13,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/03/2023	10749	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		99,90			
08/03/2023	10750	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .	99,90				
08/03/2023	10755	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		146,05			
08/03/2023	10756	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	146,05				
08/03/2023	10762	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		35,98			
08/03/2023	10763	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	35,98				
08/03/2023	10767	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
08/03/2023	10768	SISDOC 10888/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	65,07				
Acumulado até o dia:						8.404.279,27	9.091.946,36	1.513.794,92C
09/03/2023	2435	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 522, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023		389,00			
09/03/2023	2438	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 523, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2440	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 524, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023		550,00			
09/03/2023	2446	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 527, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023		550,00			
09/03/2023	2447	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 526, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023		6.050,00			
09/03/2023	2450	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Lara Ana Quintino da Costa, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023		1.856,37			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2451	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023		675,00			
09/03/2023	2459	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 532, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023		6,60			
09/03/2023	2461	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023		875,00			
09/03/2023	2464	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUTIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.		875,00			
09/03/2023	2465	F-025/2023	Liquidação do Empenho 535, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.		2.475,00			
09/03/2023	2467	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/2023		875,00			
09/03/2023	2469	F-025/2023	Liquidação do Empenho 537, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2471	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 538, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023		345,00			
09/03/2023	2473	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 539, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilene de Almeida Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023		2.500,53			
09/03/2023	2475	F-025/2023	Liquidação do Empenho 540, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.		1.650,00			
09/03/2023	2477	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 541, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023 , CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023		2.750,00			
09/03/2023	2480	F-025/2023	Liquidação do Empenho 542, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.		1.650,00			
09/03/2023	2482	F-025/2023	Liquidação do Empenho 543, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2484	F-054/2023	Liquidação do Empenho 544, referente NOTA FISCAL nº 118 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.		3.900,00			
09/03/2023	2486	F-104/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente FATURA nº 676107 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 14216/2023.		149,90			
09/03/2023	2966	F-046/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 440 do empenho 193, NOTA FISCAL 26, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023.	12.350,00				
09/03/2023	2968	F-080 / 2023	Pago a CLAUDIA REGINA MARQUES, liquidação 590 do empenho 507, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023.	63,92				
09/03/2023	2969	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 589 do empenho 506, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023.	709,11				
09/03/2023	2970	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 592 do empenho 508, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023.	990,15				
09/03/2023	2971	F-050 /2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 509, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023.	704,55				
09/03/2023	2972	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 547 do empenho 474, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023.	145,85				
09/03/2023	2973	F-080 / 2023	Pago a LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, liquidação 551 do empenho 479, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023	150,68				
09/03/2023	2974	F-017 / 2023	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 608 do empenho 522, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023.	389,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2975	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 10, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	1.600,00				
09/03/2023	2976	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL ELETRONICA 9, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.	500,00				
09/03/2023	2977	F-057 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 587 do empenho 504, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023.	200,00				
09/03/2023	3496	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 557 do empenho 482, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023.	6,60				
09/03/2023	3497	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 556 do empenho 481, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023.	6,60				
09/03/2023	3498	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 555 do empenho 480, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023.	6,60				
09/03/2023	3499	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 588 do empenho 505, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	3502	F-023 / 2023	Estorno do pagamento 454 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ETICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023		550,00			
09/03/2023	3503	F-023 / 2023	Cancelamento da liquidação nº 493, do Empenho 428, favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF. SOLICITADO VIA SISDOC Nº 10243/2023.	550,00				
09/03/2023	3735	F-024 / 2023	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 575 do empenho 493, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023.	259,10				
09/03/2023	5526		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,05			
09/03/2023	5527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,05				
09/03/2023	5528		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
09/03/2023	5529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
09/03/2023	5615	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 544 do empenho 471, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023.	790,20				
09/03/2023	5778	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 617 do empenho 528, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023.	675,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	6012	F-046 / 2023	Pago a PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, liquidação 581 do empenho 499, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023	2.415,00				
09/03/2023	6013	F-046 / 2023	Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 579 do empenho 497, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.	3.105,00				
09/03/2023	6015	F-046 / 2023	Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 580 do empenho 498, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.	275,00				
09/03/2023	6017	F-046 / 2023	Pago a Marcio Almeida, liquidação 576 do empenho 494, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.	1.725,00				
09/03/2023	6018	F-046 / 2023	Pago a Marcio Almeida, liquidação 577 do empenho 495, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.	275,00				
09/03/2023	6019	F-046 / 2023	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 616 do empenho 529, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023.	1.856,37				
09/03/2023	6020	F-046 / 2023	Pago a VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, liquidação 548 do empenho 475, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023.	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	7143		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7145		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7147		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7149		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7151		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7153		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7155		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7157		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7159		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7161		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7163		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7165		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	7166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7167		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7168		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
09/03/2023	7774	F-028/2023	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 609 do empenho 222, NOTA FISCAL 509816, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023.	1.019,64				
09/03/2023	9052	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9053	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
09/03/2023	9057	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		12,00			
09/03/2023	9058	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	12,00				
09/03/2023	9064	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		165,61			
09/03/2023	9065	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	165,61				
09/03/2023	9070	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9071	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	17,00				
09/03/2023	9323	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
09/03/2023	9324	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	438,39				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	17218		Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL, SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	40.000,00				
Acumulado até o dia:						8.476.907,51	9.130.237,03	1.479.457,35C
10/03/2023	2625	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 569, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023		123,60			
10/03/2023	2627	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 570, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENUNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023		1.327,50			
10/03/2023	2629	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 571, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023		109,59			
10/03/2023	2656	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 574, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023		184,10			
10/03/2023	2663	F-130/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME O SISDOC 14596/2023		2.241,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2733	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 584, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.		6,60			
10/03/2023	2762	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 588, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023		6,60			
10/03/2023	2819	F-022 / 2023	Liquidação do Empenho 599, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023		380,00			
10/03/2023	2851	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 606, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.		625,11			
10/03/2023	2874	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 612, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.		175,11			
10/03/2023	2876	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 613, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023		218,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2880	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 614, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023		160,11			
10/03/2023	2882	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 615, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023		160,11			
10/03/2023	2895	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 617, referente NOTA FISCAL nº 011769662 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023		100,24			
10/03/2023	2965	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 630, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023S		6,60			
10/03/2023	2978	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 418 do empenho 371, BOLETO BANCARIO 005022-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023.	270,00				
10/03/2023	2979	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 449 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1647, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2981	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 632, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023		1.063,65			
10/03/2023	2983	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 633, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023		550,00			
10/03/2023	2991	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 626 do empenho 540, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.	1.650,00				
10/03/2023	2992	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.	2.475,00				
10/03/2023	2993	F-025/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 629 do empenho 542, RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.	1.650,00				
10/03/2023	2994	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.	2.475,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2995	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.	2.475,00				
10/03/2023	3432	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 511, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1077 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 016310/2023		1.030,77			
10/03/2023	3449	F-143/2022	Liquidação do Restos a Pagar 830, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1078 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016311/2023		1.130,00			
10/03/2023	3500	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 516 do empenho 452, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023.	200,00				
10/03/2023	3501	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 455 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 118932531-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023.	88,83				
10/03/2023	4859	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, BOLETO BANCARIO 0323M44080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.	99,90				
10/03/2023	5328		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		51,75			
10/03/2023	5329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	51,75				
10/03/2023	5466	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 585 do empenho 502, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS, PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023.	1.300,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	5531		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,68			
10/03/2023	5532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,68				
10/03/2023	5533		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,85			
10/03/2023	5534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,85				
10/03/2023	5810	F-022 /2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 690 do empenho 599, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVEDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023.	380,00				
10/03/2023	5822	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 586 do empenho 503, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/202 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/202, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023.	714,60				
10/03/2023	7173		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7175		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7177		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7179		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7181		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	7182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7183		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7185		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
10/03/2023	7189		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,76			
10/03/2023	7190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,76				
10/03/2023	7776	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1274 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/68, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.	840,00				
10/03/2023	7778	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.	3.680,00				
10/03/2023	11250	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		21,70			
10/03/2023	11251	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	21,70				
10/03/2023	11256	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		29,80			
10/03/2023	11257	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	29,80				
10/03/2023	11261	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		150,86			
10/03/2023	11262	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	150,86				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11266	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		167,00			
10/03/2023	11267	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	167,00				
10/03/2023	11271	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,00			
10/03/2023	11272	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,00				
10/03/2023	11276	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		300,00			
10/03/2023	11277	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	300,00				
10/03/2023	11281	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,79			
10/03/2023	11282	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,79				
10/03/2023	11286	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		80,00			
10/03/2023	11287	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	80,00				
10/03/2023	11295	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		70,00			
10/03/2023	11296	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	70,00				
10/03/2023	11300	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		77,00			
10/03/2023	11301	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	77,00				
10/03/2023	11305	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		97,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11306	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	97,66				
10/03/2023	11310	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		11,31			
10/03/2023	11311	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11,31				
10/03/2023	11315	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		10,20			
10/03/2023	11316	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	10,20				
10/03/2023	11320	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		174,17			
10/03/2023	11321	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	174,17				
10/03/2023	11325	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		28,58			
10/03/2023	11326	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	28,58				
10/03/2023	11330	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,82			
10/03/2023	11331	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	10,82				
10/03/2023	11337	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,00			
10/03/2023	11338	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	48,00				
10/03/2023	11343	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		13,95			
10/03/2023	11344	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	13,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11350	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		160,00			
10/03/2023	11351	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	160,00				
10/03/2023	11357	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		356,00			
10/03/2023	11358	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .	356,00				
10/03/2023	11365	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		112,00			
10/03/2023	11366	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	112,00				
10/03/2023	11370	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
10/03/2023	11371	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	47,84				
Acumulado até o dia:						8.497.924,56	9.142.004,84	1.470.208,11C
13/03/2023	2990	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 634, referente nº do favorecido Joao Victor Morgado Cunha, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023		886,84			
13/03/2023	3003	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 637, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vagner Soares Teixeira, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023		245,40			
13/03/2023	3007	F-066 / 2023	Liquidação do Empenho 638, referente BOLETO BANCARIO nº 5552435-4 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023		252,50			
13/03/2023	3010	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023		365,94			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3012	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 640, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023		1.306,50			
13/03/2023	3015	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 641, referente SISDOC nº do favorecido Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023		679,02			
13/03/2023	3018	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 642, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023		679,02			
13/03/2023	3020	F-045/2023	Liquidação do Empenho 450, referente NOTA FISCAL nº 085.052 do favorecido ALEX PATO HOFFMANN - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023		624,00			
13/03/2023	3024	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 644, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023		1.943,00			
13/03/2023	3026	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 645, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023		180,00			
13/03/2023	3028	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 646, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023		1.390,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	3030	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 647, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023		550,00			
13/03/2023	3032	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 648, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023		127,38			
13/03/2023	3034	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 649, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023		6,60			
13/03/2023	3536	F-028/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.299 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013 -2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023		683,68			
13/03/2023	3964	SISDOC 04262/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
13/03/2023	3965	SISDOC 04262/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
13/03/2023	5537		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
13/03/2023	5538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
13/03/2023	5539		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,80			
13/03/2023	5540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,80				
13/03/2023	5541		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
13/03/2023	5542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	5543		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,55			
13/03/2023	5544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,55				
13/03/2023	5808	F-065/2022	Pago a LUIZ GOULART & CIA LTDA, resto a pagar 3993, NOTA FISCAL 49, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	6.620,00				
13/03/2023	6032	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6033	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6040	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		61,55			
13/03/2023	6041	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	61,55				
13/03/2023	6045	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6046	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				
13/03/2023	6050	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		100,00			
13/03/2023	6051	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	100,00				
13/03/2023	6055	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		145,54			
13/03/2023	6056	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	145,54				
13/03/2023	6060	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6061	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	15,45				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	6065	SISDOC 013852/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
13/03/2023	6066	SISDOC 013852/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	526,56				
13/03/2023	6310	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 610 do empenho 523, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.	3.850,00				
13/03/2023	6311	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 611 do empenho 524, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.	550,00				
13/03/2023	7195		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/03/2023	7196		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
13/03/2023	7779	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	2.449,01				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	8129	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 1525, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 39 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023		1.050,00			
Acumulado até o dia:						8.512.451,71	9.154.033,06	1.467.709,18C
14/03/2023	3069	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 654, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023		875,00			
14/03/2023	3071	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 655, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023		2.750,00			
14/03/2023	3073	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 656, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023		2.750,00			
14/03/2023	3075	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 657, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15869/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3077	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 658, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023		1.035,00			
14/03/2023	3079	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 659, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA-/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023		172,50			
14/03/2023	3081	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 660, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023		365,30			
14/03/2023	3417	F-025/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3789, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6899 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. DESCONTO DE 210,60 REFERENTE DIFERENÇA DOS PÃES QUE FORAM CANCELADOS, CONF SISDOC 016275/2023		2.923,45			
14/03/2023	3675	F-046 / 2023	Pago a Vagner Soares Teixeira, liquidação 732 do empenho 637, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023.	245,40				
14/03/2023	3676	F-068 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 703 do empenho 613, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023.	218,40				
14/03/2023	3677	F-065/2022	Pago a SILVIO VIGIDO, resto a pagar 3992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1.873 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	2.880,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3678	F-080 / 2023	Pago a PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, liquidação 661 do empenho 571, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023.	109,59				
14/03/2023	3679	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 733 do empenho 638, BOLETO BANCARIO 5552435-4, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023.	252,50				
14/03/2023	3681	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 618 do empenho 532, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023.	6,60				
14/03/2023	3682	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 675 do empenho 584, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.	6,60				
14/03/2023	3684	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 744 do empenho 648, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023.	127,38				
14/03/2023	3685	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 680 do empenho 588, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023	6,60				
14/03/2023	3686	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 724 do empenho 630, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023.	6,60				
14/03/2023	3687	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 745 do empenho 649, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023.	6,60				
14/03/2023	3734	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 612 do empenho 525, FATURA 167669697/ 169837037, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023.	149,80				
14/03/2023	3893	SISDOC 009694/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/03/2023	3894	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3900	SISDOC 009694/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/03/2023	3901	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
14/03/2023	4867	F-024 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 664 do empenho 574, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023.	184,10				
14/03/2023	5465	F-024 / 2023	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 660 do empenho 570, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENUNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023.	1.327,50				
14/03/2023	5547		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
14/03/2023	5548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,95				
14/03/2023	5549		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		16,08			
14/03/2023	5550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16,08				
14/03/2023	5611	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 705 do empenho 615, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023.	160,11				
14/03/2023	5612	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 704 do empenho 614, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023.	160,11				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	5613	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 702 do empenho 612, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.	175,11				
14/03/2023	5614	F-024 / 2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 697 do empenho 606, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.	625,11				
14/03/2023	5619	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 659 do empenho 569, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023.	123,60				
14/03/2023	5743	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, resto a pagar 2112, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.483, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.	570,00				
14/03/2023	6006	F-024 / 2023	Pago a MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, liquidação 543 do empenho 470, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023.	1.035,00				
14/03/2023	6007	F-046 / 2023	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 625 do empenho 539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023.	2.500,53				
14/03/2023	6008	F-046 / 2023	Pago a GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023.	345,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	7202		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7204		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7206		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7208		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7210		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7212		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
14/03/2023	7780	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	34.663,60				
14/03/2023	7781	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 631 do empenho 544, NOTA FISCAL 118, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.	3.900,00				
14/03/2023	7782	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023	311,31				
14/03/2023	9083	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		124,84			
14/03/2023	9084	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	124,84				
14/03/2023	9088	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		55,73			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9089	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	55,73				
14/03/2023	9093	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .		132,82			
14/03/2023	9094	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .	132,82				
14/03/2023	9099	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		91,10			
14/03/2023	9100	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	91,10				
14/03/2023	9105	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .		130,89			
14/03/2023	9106	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .	130,89				
14/03/2023	9110	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .		14,00			
14/03/2023	9111	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .	14,00				
14/03/2023	9115	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .		34,97			
14/03/2023	9116	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023 .	34,97				
14/03/2023	9120	SISDOC 09926/2023	Suprimido de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		39,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9121	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	39,00				
14/03/2023	9125	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		69,90			
14/03/2023	9126	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	69,90				
14/03/2023	9130	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		220,00			
14/03/2023	9131	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023	220,00				
14/03/2023	9314	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .		36,75			
14/03/2023	9315	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .	36,75				
Acumulado até o dia:						8.563.945,18	9.166.850,63	1.429.033,28C
15/03/2023	3419	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 674, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0443.23.16607961-0 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023		76,61			
15/03/2023	3421	F-044/2023	Liquidação do Empenho 3, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 540389 do favorecido PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, EF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023		61.177,00			
15/03/2023	3424	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 675, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPRUCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023		6,60			
15/03/2023	3429	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 677, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3435	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 678, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 43 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023		5.146,00			
15/03/2023	3440	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 680, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023		1.303,00			
15/03/2023	3453	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 681, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023		1.839,48			
15/03/2023	3457	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 682, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA TERÇA FEIRA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO DISTRITO DE SOPA, UMA EQUIPE VAI PARA O DISTRITO DE SÃO JOÃO (30 KM) FAZER AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS; NA QUARTA FEIRA AÇÃO EDUCATIVA NA SOPA E O CARRO DA UNIVERSIDADE TRAZ OS PACIENTES DE SÃO JOÃO PARA SEREM ATENDIDOS NA CARRETA E NA QUINTA FEIRA AÇÕES EDUCATIVAS NA ESCOLA DO GUINDA E ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO DA POPULAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 16076/2023		180,00			
15/03/2023	3467	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 683, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.		108,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3472	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 684, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023		2.750,00			
15/03/2023	3474	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 685, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023		550,00			
15/03/2023	3476	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, RREF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		2.750,00			
15/03/2023	3478	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 687, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		550,00			
15/03/2023	3482	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BRUNO FRAZAO GRIBEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023		1.725,00			
15/03/2023	3674	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 731 do empenho 636, BOLETO BANCARIO 42906-9 / 43007-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023	575,27				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3680	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 676107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	149,90				
15/03/2023	3688	F-028/2023	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 354 do empenho 221, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023.	75,00				
15/03/2023	3689	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 6637095, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	102,32				
15/03/2023	3702	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3988, referente NOTA FISCAL nº 740 do favorecido EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2,CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC : 017668/2023		44.000,00			
15/03/2023	4110	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10951 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023		883,92			
15/03/2023	5082	F-039/2023	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 430961 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA.,REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023		109,90			
15/03/2023	5484	F-020 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 726 do empenho 633, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.	550,00				
15/03/2023	5552		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	5553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,10				
15/03/2023	5554		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		16,08			
15/03/2023	5555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	16,08				
15/03/2023	5616	F-020 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 743 do empenho 647, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.	550,00				
15/03/2023	5617	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 742 do empenho 646, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.	1.390,20				
15/03/2023	5686	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 725 do empenho 632, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.	1.063,65				
15/03/2023	6009	F-068 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 622 do empenho 536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/20232.	875,00				
15/03/2023	6010	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 619 do empenho 533, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023.	875,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	6011	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 620 do empenho 534, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.	875,00				
15/03/2023	7222		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7224		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7226		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7227		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7228		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
15/03/2023	7790	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL 2023/14129, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	947,63				
15/03/2023	7791	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/295, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	580,00				
15/03/2023	8219	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		284,48			
15/03/2023	8220	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	284,48				
15/03/2023	8228	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		86,09			
15/03/2023	8229	SISDOC0 14678/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	86,09				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	8233	SISDOC0 14678/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.		79,60			
15/03/2023	8234	SISDOC0 14678/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.	79,60				
15/03/2023	8238	SISDOC0 14678/2023	Suprimimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		160,00			
15/03/2023	8239	SISDOC0 14678/2023	Suprimimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .	160,00				
15/03/2023	8243	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		40,00			
15/03/2023	8244	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	40,00				
15/03/2023	8248	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		150,00			
15/03/2023	8249	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	150,00				
15/03/2023	8254	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		79,90			
15/03/2023	8255	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.	79,90				
15/03/2023	9332	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
15/03/2023	9333	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	119,93				
Acumulado até o dia:						8.573.625,33	9.291.084,91	1.543.587,41C
16/03/2023	3506	F-017/2023	Liquidação do Empenho 690, referente SALÁRIO nº do favorecido Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.		332,67			
16/03/2023	3508	F-076/2023	Liquidação do Empenho 691, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3510	F-076/2023	Liquidação do Empenho 692, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.		127,38			
16/03/2023	3512	F-066/2023	Liquidação do Empenho 693, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.		252,50			
16/03/2023	3513	F-085/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL nº 361414/361415 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016693/2023.		19.084,43			
16/03/2023	3518	F-068/2023	Liquidação do Empenho 694, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.		1.013,70			
16/03/2023	3520	F-024/2023	Liquidação do Empenho 695, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.		1.335,30			
16/03/2023	3522	F-068/2023	Liquidação do Empenho 696, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.		1.097,80			
16/03/2023	3524	F-076/2023	Liquidação do Empenho 697, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	3526	F-046/2023	Liquidação do Empenho 698, referente REEMBOLSO nº do favorecido Paulo Matias Moreira, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.		1.288,32			
16/03/2023	3527	F-053/2023	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.		3.000,00			
16/03/2023	3529	F-076/2023	Liquidação do Empenho 699, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.		6,60			
16/03/2023	3683	F-070/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL nº 2023/43 do favorecido AVOHAÍ EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 017431/2023		7.400,00			
16/03/2023	3922	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 800, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6346 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023		1.269,00			
16/03/2023	3924	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 801, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/6345 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.		1.269,01			
16/03/2023	4109	F-029/2023	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 10898/ 10952 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023		6.036,08			
16/03/2023	4267	F-080 / 2023	Pago a ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, liquidação 754 do empenho 660, REF. RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023.	365,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	4268	F-027 / 2023	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 753 do empenho 659, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023.	172,50				
16/03/2023	4269	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 850 do empenho 678, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023.	5.146,00				
16/03/2023	5557		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,90			
16/03/2023	5558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,90				
16/03/2023	5559		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		18,76			
16/03/2023	5560		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	18,76				
16/03/2023	5882	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1508929, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	89,62				
16/03/2023	5940	F-017 / 2023	Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.	365,94				
16/03/2023	5941	F-065/2022	Pago a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 3990, ELETRONICA 93, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICARBONATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.	10.830,00				
16/03/2023	5942	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL 629076, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	208,18				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	5943	F-017 / 2023	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 737 do empenho 642, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023.	679,02				
16/03/2023	5944	F-017 / 2023	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 736 do empenho 641, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023.	679,02				
16/03/2023	5945	F-017 / 2023	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 729 do empenho 634, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023.	886,84				
16/03/2023	5946	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11423, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	250,00				
16/03/2023	5949	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 846 do empenho 677, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023.	6,60				
16/03/2023	5997	F-046 / 2023	Pago a EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, liquidação 752 do empenho 658, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023.	1.035,00				
16/03/2023	5998	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 748 do empenho 654, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023.	875,00				
16/03/2023	5999	F-046 / 2023	Pago a BRUNO FRAZAO GRIBEL, liquidação 864 do empenho 688, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023.	1.725,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	6281	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 627 do empenho 541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023.	2.750,00				
16/03/2023	6307	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 615 do empenho 526, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.	6.050,00				
16/03/2023	6308	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 614 do empenho 527, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.	550,00				
16/03/2023	7238		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7240		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7242		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7244		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7246		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7248		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7250		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7252		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7254		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7256		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7258		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
16/03/2023	7784	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023 Estorno do pagamento 1024 pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, empenho 639, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023		365,94			
16/03/2023	7786	F-017 / 2023	Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.	365,94				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7787	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	4.632,81				
16/03/2023	7788	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	6.940,46				
16/03/2023	7789	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1641173161-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	135,74				
Acumulado até o dia:						8.618.514,46	9.335.127,00	1.542.740,37C
17/03/2023	3534	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 702, referente NOTA FISCAL nº 12290789 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023		320,72			
17/03/2023	3538	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 703, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023		167,11			
17/03/2023	3540	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 704, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023		6,60			
17/03/2023	3542	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 705, referente NOTA FISCAL nº 014529966 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023		193,21			
17/03/2023	3558	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 706, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.		645,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3562	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 707, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUÊTA, SANTA RITA DO ITUÊTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E R EALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023		1.009,50			
17/03/2023	3564	F-074 / 2023	Liquidação do Empenho 708, referente FATURA nº 2960/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023		20.000,00			
17/03/2023	3574	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 710, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023		402,00			
17/03/2023	3576	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 711, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023		900,00			
17/03/2023	3586	F-065/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3987, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14514 do favorecido DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022. CONF SISDOC 016940/2023		67.836,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	3594	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 715, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Pablo Miranda Felix Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023		2.543,30			
17/03/2023	3596	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 716, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023		340,88			
17/03/2023	4774	F-106/2023	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 119106011-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023		107,10			
17/03/2023	4850	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	192,00				
17/03/2023	5562		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,10			
17/03/2023	5563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	2,10				
17/03/2023	5564		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		13,40			
17/03/2023	5565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,40				
17/03/2023	5609	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 735 do empenho 640, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023.	1.306,50				
17/03/2023	5812	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 749 do empenho 655, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023.	2.750,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	5814	F-080 / 2023	Pago a LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, liquidação 881 do empenho 703, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023.	167,11				
17/03/2023	5815	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.	550,00				
17/03/2023	5816	F-019 / 2023	pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 967.		550,00			
17/03/2023	5948	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 594 do empenho 510, NOTA FISCAL 003424318, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023.	223,93				
17/03/2023	5950	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2023/725, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	2.929,62				
17/03/2023	6000	F-023 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 860 do empenho 684, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.	2.750,00				
17/03/2023	6001	F-019 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 861 do empenho 685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	6003	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 740 do empenho 644, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK),, CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.	1.943,00				
17/03/2023	6005	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 741 do empenho 645, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK),, CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.	180,00				
17/03/2023	7269		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7271		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7273		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7275		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7276		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7277		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7278		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7279		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7280		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7281		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7282		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7283		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	7284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7285		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7286		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
17/03/2023	7814	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.	2.750,00				
17/03/2023	7815	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 1533 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		2.750,00			
17/03/2023	7882	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	2.750,00				
17/03/2023	7883	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	550,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	9501	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	100.000,00				
17/03/2023	11988	SISDOC 15019/2023	Suprimido de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		100,00			
17/03/2023	11989	SISDOC 15019/2023	Suprimido de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	100,00				
17/03/2023	11993	SISDOC 15019/2023	Suprimido de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		90,35			
17/03/2023	11994	SISDOC 15019/2023	Suprimido de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	90,35				
17/03/2023	11998	SISDOC 15019/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			
17/03/2023	11999	SISDOC 15019/2023	Suprimido de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	309,65				
Acumulado até o dia:						8.738.725,62	9.433.518,32	1.520.920,53C
18/03/2023	4697	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202311094 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 019206/2023		3.916,20			
Acumulado até o dia:						8.738.725,62	9.437.434,52	1.524.836,73C
20/03/2023	3599	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 717, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOYCE ABRANTES DE QUADROS, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023		520,53			
20/03/2023	3603	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 719, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023		223,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	4015	SISDOC 010369/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
20/03/2023	4016	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
20/03/2023	4257	F-082/2023	Pago a ABA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 442 do empenho 223, NOTA FISCAL ELETRONICA 5991, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023.	1.110,00				
20/03/2023	4261	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 518 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3829, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.	330,00				
20/03/2023	4262	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	200,00				
20/03/2023	4263	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 527 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 114127721-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023.	104,90				
20/03/2023	4264	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 531 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36739, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023.	185,42				
20/03/2023	5567		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
20/03/2023	5568		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				
20/03/2023	5569		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
20/03/2023	5570		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,75				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5571		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
20/03/2023	5572		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
20/03/2023	5573		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,80			
20/03/2023	5574		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,80				
20/03/2023	5610	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 583 do empenho 500, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023.	418,90				
20/03/2023	5823	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUÍZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	2.241,50				
20/03/2023	5824	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23, ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023	104,41				
20/03/2023	5827	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000417269, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.	109,90				
20/03/2023	5838	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 851 do empenho 679, BOLETO BANCARIO 784-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023.	1.500,00				
20/03/2023	5839	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-545627, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	4.456,70				
20/03/2023	5840	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878227 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	119,90				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5841	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 552 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023.	150,00				
20/03/2023	5995	F-024 / 2023	Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 558 do empenho 483, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.	1.035,00				
20/03/2023	5996	F-020 / 2023	Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 559 do empenho 484, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.	550,00				
20/03/2023	6153	F-024 / 2023	Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, liquidação 560 do empenho 485, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.	1.035,00				
20/03/2023	6154	F-020 / 2023	Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, liquidação 561 do empenho 486, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.	550,00				
20/03/2023	7297		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	
20/03/2023	7298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7299		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	
20/03/2023	7300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7301		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
20/03/2023	7798	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 534 do empenho 461, FATURA 1700457901737, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023.	181,26				
20/03/2023	7799	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 549 do empenho 477, FATURA 1700457918255, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023.	170,58				
20/03/2023	7800	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 550 do empenho 478, FATURA 1700457894683, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023.	90,63				
20/03/2023	7801	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 541 do empenho 469, FATURA 170045886387, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023.	99,13				
20/03/2023	7802	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	7.041,66				
20/03/2023	7803	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 582 do empenho 119, FATURA 417052117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023.	180,97				
20/03/2023	7804	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 546 do empenho 473, ATURA 417312913, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023.	121,41				
20/03/2023	7806	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 570 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/117, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.	6.140,75				
20/03/2023	7807	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 739 do empenho 643, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023.	11.277,99				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7808	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 728 do empenho 567, FATURA 1700457913185, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023.	90,63				
20/03/2023	7809	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 650, FATURA 1700457885871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023.	90,63				
20/03/2023	7810	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.	2.923,45				
20/03/2023	7811	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 845 do empenho 676, FATURA 1645236261-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023.	114,54				
20/03/2023	7812	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 840 do empenho 41, FATURA 1645239168-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023.	133,13				
20/03/2023	7813	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5002, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	3.134,88				
20/03/2023	7817	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	25.926,17				
20/03/2023	7818	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 539 do empenho 467, FATURA 1700457899249, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023.	90,27				
20/03/2023	7819	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 535 do empenho 462, FATURA 417337499, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023.	234,32				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7839	2	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21930, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	11.122,56				
20/03/2023	8112	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	18.627,75				
Acumulado até o dia:						8.840.870,34	9.438.329,08	1.423.586,57C
21/03/2023	3607	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 720, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 54 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023		2.100,00			
21/03/2023	3626	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 721, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 50 do favorecido AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERÍODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023		2.808,00			
21/03/2023	3627	F-120/2022	Liquidação do Restos a Pagar 509, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 684 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/02/2023 A 20/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016957/2023		276,00			
21/03/2023	3629	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 722, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0114.23.16651211-2 do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023		83,72			
21/03/2023	3631	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 723, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023		420,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3634	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 724, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PATRICIA VALERIO, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023		1.035,00			
21/03/2023	3637	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023		2.415,00			
21/03/2023	3639	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 727, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JULIANA CAMA RAMACCIATO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023		275,00			
21/03/2023	3641	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 728, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023		1.725,00			
21/03/2023	3643	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 729, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023		345,00			
21/03/2023	3645	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 730, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EMILIO AKAKI, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023		1.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3647	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 731, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023		3.850,00			
21/03/2023	3649	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 732, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023		550,00			
21/03/2023	3651	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 733, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023		3.850,00			
21/03/2023	3653	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 734, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023		1.204,50			
21/03/2023	3655	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 735, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3657	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 736, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023		1.650,00			
21/03/2023	3659	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 737, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023		550,00			
21/03/2023	3661	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 738, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023		2.415,00			
21/03/2023	3663	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 739, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023		2.415,00			
21/03/2023	3665	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 740, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3667	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 741, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023		275,00			
21/03/2023	3669	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 742, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023		2.415,00			
21/03/2023	3671	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 743, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK FREITAS DE CARVALHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023		2.415,00			
21/03/2023	3673	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 744, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CELI CECÍLIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023		2.415,00			
21/03/2023	3715	F-046/2023	Pago a Paulo Matias Moreira, liquidação 874 do empenho 698, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.	1.288,32				
21/03/2023	3716	F-017/2023	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 865 do empenho 690, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.	332,67				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3717	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 887 do empenho 710, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023.	402,00				
21/03/2023	3718	F-080 / 2023	Pago a RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, liquidação 896 do empenho 719, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023.	223,65				
21/03/2023	3719	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 859 do empenho 683, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.	108,99				
21/03/2023	3720	F-066/2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 868 do empenho 693, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.	252,50				
21/03/2023	3721	F-053/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 875 do empenho 490, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.	3.000,00				
21/03/2023	3722	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 888 do empenho 711, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023.	900,00				
21/03/2023	3723	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 867 do empenho 692, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.	127,38				
21/03/2023	3724	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 873 do empenho 697, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3727	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 876 do empenho 699, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.	6,60				
21/03/2023	3728	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 843 do empenho 675, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023.	6,60				
21/03/2023	3730	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 866 do empenho 691, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.	6,60				
21/03/2023	3731	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 882 do empenho 704, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023	6,60				
21/03/2023	3733	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 674, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023	76,61				
21/03/2023	4273	F-045/2023	Liquidação do Empenho 530, referente NOTA FISCAL nº 8568 do favorecido NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023		11.067,08			
21/03/2023	4993	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 885 do empenho 707, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUËTA, SANTA RITA DO ITUËTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023.	1.009,50				
21/03/2023	5267	F-082/2023	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023		156.224,95			
21/03/2023	5268	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1328 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023	156.224,95				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	5485	F-024/2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 871 do empenho 695, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.	1.335,30				
21/03/2023	5576		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
21/03/2023	5577		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
21/03/2023	5578		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		13,40			
21/03/2023	5579		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13,40				
21/03/2023	5763	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 52, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	152,22				
21/03/2023	6150	F-068/2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 872 do empenho 696, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.	1.097,80				
21/03/2023	6151	F-046 / 2023	Pago a ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, liquidação 578 do empenho 496, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023.	2.415,00				
21/03/2023	6152	F-068/2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 870 do empenho 694, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.	1.013,70				
21/03/2023	7306		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7307		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7308		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	7309		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7310		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7311		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7312		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7313		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7314		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7315		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7316		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7317		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7318		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7319		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7320		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7321		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
21/03/2023	7826	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 8, FATURA 1753258, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023.	14.401,98				
21/03/2023	8179	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		182,31			
21/03/2023	8180	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	182,31				
21/03/2023	8189	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		193,20			
21/03/2023	8190	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	193,20				
21/03/2023	8196	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		93,86			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	8197	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	93,86				
21/03/2023	8201	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		11,60			
21/03/2023	8202	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	11,60				
21/03/2023	8207	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		100,00			
21/03/2023	8208	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	100,00				
21/03/2023	9021	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .		200,00			
21/03/2023	9022	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .	200,00				
21/03/2023	9028	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		20,00			
21/03/2023	9029	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	20,00				
21/03/2023	9033	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		85,55			
21/03/2023	9034	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	85,55				
21/03/2023	9041	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		18,00			
21/03/2023	9042	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	18,00				

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	9047	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		101,20			
21/03/2023	9048	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.	101,20				
21/03/2023	9297	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
21/03/2023	9298	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	275,25				
21/03/2023	9339	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
21/03/2023	9340	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	689,03				
Acumulado até o dia:						9.027.348,66	9.649.056,78	1.447.835,95C
22/03/2023	3692	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 745, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023		3.850,00			
22/03/2023	3694	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 746, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEMDO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/03/2023	3696	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 747, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023		2.415,00			
22/03/2023	3698	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 748, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023		180,00			
22/03/2023	3725	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL nº 2023/1171 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018088/2023		2.929,62			
22/03/2023	3726	F-110/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1171 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 018088/2023		18.627,75			
22/03/2023	5581		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
22/03/2023	5582		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,36				
22/03/2023	5583		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,00			
22/03/2023	5584		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,00				
22/03/2023	5773	F-082/2023	Liquidação do Empenho 531, referente NOTA FISCAL nº 829 do favorecido Casa Deltori LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023		1.540,00			
22/03/2023	9609	F-029/2023	Liquidação do Empenho 1748, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/186 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023		2.236,68			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.027.361,02	9.681.028,19	1.479.795,00C
23/03/2023	3705	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 750, referente TAXA DE LIXO nº 497893/23 1 01 do favorecido PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023		114,40			
23/03/2023	3707	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 751, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/20310 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023		599,60			
23/03/2023	3710	F-128/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL nº do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC 19775/2023		385,28			
23/03/2023	3712	F-042/2023	Liquidação do Empenho 451, referente NOTA FISCAL nº 2023/14 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023		3.100,00			
23/03/2023	3714	F-042/2023	Liquidação do Empenho 753, referente NOTA FISCAL nº 2023/15 do favorecido GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023		575,00			
23/03/2023	4678	F-105/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1656703769-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 019148/2023		135,74			
23/03/2023	5586		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
23/03/2023	5587		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
23/03/2023	5588		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,40			
23/03/2023	5589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	5631	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 900 do empenho 722, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.23.16651211-2, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023.	83,72				
23/03/2023	5638	F-080 / 2023	Pago a JOYCE ABRANTES DE QUADROS, liquidação 894 do empenho 717, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023.	520,53				
23/03/2023	5639	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 897 do empenho 720, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023.	2.100,00				
23/03/2023	5647	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 911 do empenho 734, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023.	1.204,50				
23/03/2023	5669	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 708 do empenho 617, NOTA FISCAL 011769662, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023.	100,24				
23/03/2023	5670	F-017 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 893 do empenho 716, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023.	340,88				
23/03/2023	5671	F-028/2023	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 880 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.299, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023.	683,68				
23/03/2023	5706	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 891 do empenho 714, FATURA DE LOCAÇÃO 011357, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023.	21.272,53				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	6135	F-046 / 2023	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 920 do empenho 743, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6137	F-046 / 2023	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 915 do empenho 738, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6140	F-046 / 2023	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 916 do empenho 739, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6142	F-046 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 919 do empenho 742, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6145	F-046 / 2023	Pago a VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, liquidação 906 do empenho 729, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023.	345,00				
23/03/2023	6146	F-046 / 2023	Pago a PATRICIA VALERIO, liquidação 902 do empenho 724, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023.	1.035,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	6147	F-046 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 912 do empenho 735, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6148	F-046 / 2023	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 917 do empenho 740, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.	2.415,00				
23/03/2023	6149	F-046 / 2023	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 918 do empenho 741, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.	275,00				
23/03/2023	7326	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 585617 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 022560/2023		4.686,66			
23/03/2023	7357		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	
23/03/2023	7358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7359		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	
23/03/2023	7360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7361		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	
23/03/2023	7362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7363		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	
23/03/2023	7364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7365		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.				11,50	

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7367		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7369		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7371		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
23/03/2023	7459	F-166/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2572, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 95425 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 022566/2023		765,78			
23/03/2023	7827	F-046 / 2023	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 921 do empenho 744, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023.	2.415,00				
23/03/2023	7828	F-046 / 2023	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 907 do empenho 730, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023.	1.035,00				
23/03/2023	7829	F-046 / 2023	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, liquidação 905 do empenho 728, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023.	1.725,00				
23/03/2023	7830	F-046 / 2023	Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 903 do empenho 726, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.	2.415,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7831	F-046 / 2023	Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 904 do empenho 727, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.	275,00				
23/03/2023	7832	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 901 do empenho 723, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023.	420,70				
23/03/2023	7833	F-065/2022	Pago a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., resto a pagar 3987, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	67.836,00				
23/03/2023	7834	F-046 / 2023	Pago a Pablo Miranda Felix Oliveira, liquidação 892 do empenho 715, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023.	2.543,30				
23/03/2023	7835	F-062 / 2023	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 898 do empenho 721, NOTA FISCAL ELETRONICA 50, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS)- PERÍODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023.	2.808,00				
23/03/2023	8103	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 684 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.	276,00				
23/03/2023	11380	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		14,56			
23/03/2023	11381	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	14,56				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11385	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		420,00			
23/03/2023	11386	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	420,00				
23/03/2023	11390	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		13,43			
23/03/2023	11391	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	13,43				
23/03/2023	11396	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		48,00			
23/03/2023	11397	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	48,00				
23/03/2023	11402	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		340,00			
23/03/2023	11403	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	340,00				
23/03/2023	11407	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		17,00			
23/03/2023	11408	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	17,00				
23/03/2023	11413	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		25,00			
23/03/2023	11414	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	25,00				
23/03/2023	11418	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		24,92			
23/03/2023	11419	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	24,92				
23/03/2023	11423	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		29,99			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11424	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	29,99				
23/03/2023	11428	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		210,00			
23/03/2023	11429	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	210,00				
23/03/2023	11433	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		100,00			
23/03/2023	11434	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	100,00				
23/03/2023	11438	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		34,00			
23/03/2023	11439	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	34,00				
23/03/2023	11454	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		25,90			
23/03/2023	11455	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	25,90				
23/03/2023	11461	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		9,81			
23/03/2023	11462	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .	9,81				
23/03/2023	11465	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		161,50			
23/03/2023	11466	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.	161,50				
23/03/2023	15099	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
23/03/2023	15100	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	525,89				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						9.153.669,54	9.693.499,09	1.365.957,38C
24/03/2023	3690	F-060/2023	Liquidação do Empenho 13, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido AUDIGES PUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023		21.500,00			
24/03/2023	3732	F-082 / 2023	Liquidação do Empenho 754, referente SISDOC nº 153011484023032400026 do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023		2.200,00			
24/03/2023	3736	F-055/2023	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3489-9 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023		393,82			
24/03/2023	3738	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 755, referente BOLETO BANCARIO nº 3491-4/3491-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023		787,64			
24/03/2023	3740	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 756, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023		6,60			
24/03/2023	3741	F-040/2023	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1648 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	3742	F-039/2023	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 123600851-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023		84,90			
24/03/2023	3870	SISDOC 008883/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
24/03/2023	3871	SISDOC 008883/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
24/03/2023	3888	F-042/2023	Liquidação do Empenho 334, referente NOTA FISCAL nº 037.833.751 do favorecido DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023		610,00			
24/03/2023	3925	F-035/2023	Liquidação do Empenho 725, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6.323 do favorecido INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023		1.469,00			
24/03/2023	4825	F-050 /2023	Liquidação do Empenho 995, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 6933 do favorecido RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023		1.943,34			
24/03/2023	5462	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 910 do empenho 733, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023.	3.850,00				
24/03/2023	5591		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,65			
24/03/2023	5592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	6,65				
24/03/2023	5593		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
24/03/2023	5594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	6264	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 908 do empenho 731, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.	3.850,00				
24/03/2023	6265	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 909 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.	550,00				
24/03/2023	6279	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 924 do empenho 745, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.	3.850,00				
24/03/2023	6280	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 925 do empenho 746, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.	180,00				
24/03/2023	6304	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 913 do empenho 736, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.	1.650,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	6305	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 914 do empenho 737, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.	550,00				
24/03/2023	7344		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7346		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7348		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7350		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7352		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
24/03/2023	7836	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 933 do empenho 752, FATURA 1700457914853, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023.	90,63				
24/03/2023	7837	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 584 do empenho 501, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023.	1.010,30				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	7838	F-024 / 2023	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 538 do empenho 465, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023.	1.258,00				
Acumulado até o dia:						9.170.587,89	9.723.123,81	1.378.663,75C
25/03/2023	4550	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023		149,80			
Acumulado até o dia:						9.170.587,89	9.723.273,61	1.378.813,55C
27/03/2023	3747	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 758, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido VICENTE CARLOS DE SOUSA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023		493,14			
27/03/2023	3755	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 764, referente BOLETO BANCARIO nº 000172190-2023-03-5 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023		293,79			
27/03/2023	3757	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 765, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023		44,80			
27/03/2023	3759	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 766, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023		68,02			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3763	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 767, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023		790,20			
27/03/2023	3765	F-025/2023	Liquidação do Empenho 768, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.		2.475,00			
27/03/2023	3784	F-025/2023	Liquidação do Empenho 771, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023		1.650,00			
27/03/2023	3827	F-025/2023	Liquidação do Empenho 780, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.		2.475,00			
27/03/2023	3837	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 783, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023		6,60			
27/03/2023	3854	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 786, referente BOLETO BANCARIO nº 1934539367 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023		19,19			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	3904	F-025/2023	Liquidação do Empenho 796, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.		2.475,00			
27/03/2023	4374	SISDOC 009521/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			
27/03/2023	4375	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
27/03/2023	5596		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
27/03/2023	5597		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,50				
27/03/2023	5598		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,55			
27/03/2023	5599		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	4,55				
27/03/2023	5600		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
27/03/2023	5601		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
27/03/2023	5602		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,50			
27/03/2023	5603		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,50				
27/03/2023	5637	F-065/2022	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 724, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	3.394,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	5672	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 886 do empenho 708, FATURA 2960/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023.	20.000,00				
27/03/2023	5693	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 702, NOTA FISCAL 12290789REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023.	320,72				
27/03/2023	5694	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 577607 REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	4.686,66				
27/03/2023	7840	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 932 do empenho 751, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/20310, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023.	599,60				
27/03/2023	7841	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 884 do empenho 706, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.	645,90				
27/03/2023	7842	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL 2023/43 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	7.400,00				
27/03/2023	7843	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93731, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	531,19				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	7844	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 489, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023.	2.078,00				
27/03/2023	7845	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 566 do empenho 488, NOTA FISCAL ELETRONICA 8748, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023.	249,97				
27/03/2023	7846	F-062 / 2023	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 563 do empenho 487, NOTA FISCAL 94037, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023.	111,04				
27/03/2023	7915	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/6999996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023.	43,99				
27/03/2023	7919	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/6999996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023	539,02				
27/03/2023	8480	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1603, referente FATURA nº ACBHZ-548245 do favorecido LOCALIZA RENT A CAR SA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023		2.079,79			
Acumulado até o dia:						9.211.252,56	9.736.208,72	1.351.083,99C
28/03/2023	3929	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023		634,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	3931	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 804, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023		1.934,50			
28/03/2023	3933	F-020 / 2023	Liquidação do Empenho 805, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023		180,00			
28/03/2023	3935	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 806, referente REEMBOLSO nº do favorecido HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023		208,79			
28/03/2023	3939	F-085 / 2023	Liquidação do Empenho 808, referente BOLETO BANCARIO nº 159391897 do favorecido INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURÍDICAS DO BRASIL, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023		148,35			
28/03/2023	3941	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 809, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023		6,60			
28/03/2023	3943	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 810, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023		6,60			
28/03/2023	3974	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOBETHA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023		547,93			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	4005	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 823, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023		111,75			
28/03/2023	4027	F-075 /2023	Liquidação do Empenho 827, referente SISDOC nº do favorecido PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023		1.538,17			
28/03/2023	4029	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 828, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023		280,50			
28/03/2023	4031	F-077/2023	Liquidação do Empenho 829, referente SISDOC nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.		2.884,95			
28/03/2023	4693	SISDOC 012061/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
28/03/2023	4694	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
28/03/2023	4700	F-168/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 640361 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO PERÍODO DE 28/02/2023 A 27/03/2023, CONF. SISDOC Nº 019363/2023		165,54			
28/03/2023	4785	F-042/2023	Liquidação do Empenho 652, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/69 do favorecido 220 PUBLICIDADE LTDA, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023		3.090,00			
28/03/2023	5469	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 949 do empenho 765, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023.	44,80				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	5470	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 950 do empenho 766, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEÓFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023.	68,02				
28/03/2023	5471	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.	2.475,00				
28/03/2023	5472	F-080 / 2023	Pago a VICENTE CARLOS DE SOUSA, liquidação 946 do empenho 758, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023.	493,14				
28/03/2023	5474	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.	1.650,00				
28/03/2023	5476	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.	2.475,00				
28/03/2023	5479	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.	2.475,00				
28/03/2023	5480	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 943 do empenho 756, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023.	6,60				
28/03/2023	5481	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 970 do empenho 786, BOLETO BANCARIO 1934539367, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023.	19,19				
28/03/2023	5483	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 966 do empenho 783, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023.	6,60				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	5605		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,40			
28/03/2023	5606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,40				
28/03/2023	5607		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,80			
28/03/2023	5608		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,80				
28/03/2023	5902	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 951 do empenho 767, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023.	790,20				
28/03/2023	6210	SISDOC 007012/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
28/03/2023	6211	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
28/03/2023	7415		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7417		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7419		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7421		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7423		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	7425		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
28/03/2023	7847	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/890, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	1.079,84				
28/03/2023	7922	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 926 do empenho 747, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.	2.415,00				
28/03/2023	7923	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 927 do empenho 748, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						9.225.789,53	9.748.305,08	1.348.643,38C
29/03/2023	4039	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 832, referente REEMBOLSO nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023		232,87			
29/03/2023	4041	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 833, referente SISDOC nº do favorecido Cristiane Campos de Figueiredo Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023		721,24			
29/03/2023	4043	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 834, referente SISDOC nº do favorecido CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023		2.884,95			
29/03/2023	4045	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 835, referente SISDOC nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023		2.884,95			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4047	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 836, referente SISDOC nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023		2.163,71			
29/03/2023	4049	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 837, referente SISDOC nº do favorecido Jeniffer de Aguiar Rodrigues, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023		2.884,95			
29/03/2023	4051	F-077/2023	Liquidação do Empenho 838, referente SISDOC nº do favorecido Roberth L. Lacerda Franco, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023		2.884,95			
29/03/2023	4053	F-077/2023	Liquidação do Empenho 839, referente SISDOC nº do favorecido Thays Ferrarezzi Gomes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023		576,99			
29/03/2023	4055	F-077/2023	Liquidação do Empenho 840, referente SISDOC nº do favorecido Gabriel Lucas Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023		2.163,71			
29/03/2023	4057	F-077/2023	Liquidação do Empenho 841, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023		721,24			
29/03/2023	4059	F-077/2023	Liquidação do Empenho 842, referente SISDOC nº do favorecido Gabriela De Faria Machado, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023		432,74			
29/03/2023	4061	F-077/2023	Liquidação do Empenho 843, referente SISDOC nº do favorecido Henrique Diniz Michetti Vital, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023		192,33			
29/03/2023	4063	F-077/2023	Liquidação do Empenho 844, referente SISDOC nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023		2.884,95			
29/03/2023	4065	F-077/2023	Liquidação do Empenho 845, referente SISDOC nº do favorecido MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023		96,16			
29/03/2023	4067	F-077/2023	Liquidação do Empenho 846, referente SISDOC nº do favorecido Natalia Soares Mendes, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023		336,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4069	F-077/2023	Liquidação do Empenho 847, referente SISDOC nº do favorecido Raissa Pereira Cunha, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023		384,66			
29/03/2023	4071	F-077/2023	Liquidação do Empenho 848, referente SISDOC nº do favorecido Rute Luciana Rodrigues Vieira, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023		1.923,30			
29/03/2023	4073	F-077/2023	Liquidação do Empenho 849, referente SISDOC nº do favorecido VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023		192,33			
29/03/2023	4075	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 850, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023		2.415,00			
29/03/2023	4077	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 851, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023		1.309,00			
29/03/2023	4079	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 852, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023		104,00			
29/03/2023	4081	F-068 / 2023	Liquidação do Empenho 853, referente REEMBOLSO nº do favorecido Bruno de Castro Joaquim, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.		275,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4083	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 854, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023		2.415,00			
29/03/2023	4085	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 855, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023		3.150,00			
29/03/2023	4090	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 857, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSE FORTES PESSOA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023		2.415,00			
29/03/2023	4092	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 858, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023		2.415,00			
29/03/2023	4094	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 859, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023		1.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4096	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 860, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO SEVERINO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023		275,00			
29/03/2023	4098	F-028 / 2023	Liquidação do Empenho 861, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME MOREIRA TAVARES, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023		791,63			
29/03/2023	4100	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 862, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023		1.725,00			
29/03/2023	4102	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 863, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023		1.035,00			
29/03/2023	4104	F-046 / 2023	Liquidação do Empenho 864, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Andre Kimura, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023		275,00			
29/03/2023	4106	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 865, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	4108	F-021 / 2023	Liquidação do Empenho 866, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023		380,00			
29/03/2023	4112	F-049 / 2023	Liquidação do Empenho 867, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40679 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023		119,00			
29/03/2023	4117	F-171/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 372 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/02/2022 A 25/03/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 22829/2023		364,00			
29/03/2023	5335	F-082 / 2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 754, SISDOC 153011484023032400026, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023.	2.200,00				
29/03/2023	5621		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
29/03/2023	5622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8,04				
29/03/2023	5623		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,60			
29/03/2023	5624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12,60				
29/03/2023	7589	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		103,24			
29/03/2023	7590	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	103,24				
29/03/2023	7597	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		280,00			
29/03/2023	7598	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	280,00				
29/03/2023	7602		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		123,40			
29/03/2023	7603		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	123,40				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	7607		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		100,00			
29/03/2023	7608		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	100,00				
29/03/2023	7612	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		210,00			
29/03/2023	7613	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023	210,00				
Acumulado até o dia:						9.228.826,81	9.795.298,58	1.392.599,60C
30/03/2023	4191	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 881, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO -MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023		380,00			
30/03/2023	4194	F-022 /2023	Liquidação do Empenho 882, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ-MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023		240,00			
30/03/2023	4196	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 883, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023		2.750,00			
30/03/2023	4198	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 884, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	4200	F-019 / 2023	Liquidação do Empenho 885, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023		550,00			
30/03/2023	4204	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 887, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023		383,55			
30/03/2023	4217	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 888, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023		118,77			
30/03/2023	4266	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 891, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023		790,20			
30/03/2023	4899	F-029/2023	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0423M44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023		99,90			
30/03/2023	5000	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 988 do empenho 803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023.	634,10				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5269	F-028/2023	Liquidação do Empenho 84, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.490/1.581 do favorecido ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023		2.406,50			
30/03/2023	5626		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
30/03/2023	5627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	7,35				
30/03/2023	5628		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,80			
30/03/2023	5629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	26,80				
30/03/2023	5904	F-063 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1014 do empenho 832, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023.	232,87				
30/03/2023	5908	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3687, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº11134/2023.	140,00				
30/03/2023	5911	F-042/2023	Pago a DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, liquidação 977 do empenho 334, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023.	610,00				
30/03/2023	5912	F-063 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 991 do empenho 806, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023.	208,79				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5913	F-077/2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1013 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.	2.884,95				
30/03/2023	5914	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1012 do empenho 828, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023.	280,50				
30/03/2023	5915	F-080 / 2023	Pago a ODONTOBETHA LTDA, liquidação 1001 do empenho 817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023.	547,93				
30/03/2023	5916	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1007 do empenho 823, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023.	111,75				
30/03/2023	5919	F-085 / 2023	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 993 do empenho 808, BOLETO BANCARIO 159391897, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023.	148,35				
30/03/2023	5920	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1034 do empenho 852, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023.	104,00				
30/03/2023	5924	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1048 do empenho 866, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023.	380,00				
30/03/2023	5925	F-021 / 2023	ZPago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1047 do empenho 865, COMPENSAÇÃO PERD/COMP , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023.	380,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5928	F-028 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1043 do empenho 861, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS 16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF. SISDOC 11941/2023.	791,63				
30/03/2023	5929	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 995 do empenho 810, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023	6,60				
30/03/2023	5930	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 994 do empenho 809, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023.	6,60				
30/03/2023	5932	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 1073 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 10035861920234060000 REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023.	118,77				
30/03/2023	7430		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7432		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7434		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7436		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7438		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7440		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7442		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	7443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7444		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7446		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7448		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				
30/03/2023	7848	F-042/2023	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 936 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/14, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023.	3.100,00				
30/03/2023	7849	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1069 do empenho 884, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.	2.750,00				
30/03/2023	7850	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.	550,00				
30/03/2023	7851	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.	1.269,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	7852	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.	1.269,01				
30/03/2023	7853	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.	1.019,63				
30/03/2023	7854	F-042/2023	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 937 do empenho 753, NOTA FISCAL 2023/15, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023.	575,00				
Acumulado até o dia:						9.247.095,44	9.805.916,65	1.384.949,04C
31/03/2023	4116	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 869, referente BOLETO BANCARIO nº 254 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023		400,00			
31/03/2023	4271	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 892, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023		109,59			
31/03/2023	4275	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 894, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 558478 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023		4,10			
31/03/2023	4320	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 898, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023		270,00			
31/03/2023	4322	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 899, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023		1.273,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4360	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 906, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023		6,60			
31/03/2023	4369	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 909, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023		6,60			
31/03/2023	4378	F-077 / 2023	Liquidação do Empenho 911, referente nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023		6,60			
31/03/2023	4399	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 915, referente NOTA FISCAL nº 559847 do favorecido CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023		9,66			
31/03/2023	4402	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 917, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023		2.045,50			
31/03/2023	4405	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 918, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jéssica Soares Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023		1.875,27			
31/03/2023	4407	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 919, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5ª PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023		200,00			
31/03/2023	4409	F-026 / 2023	Liquidação do Empenho 920, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4411	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 921, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023		1.035,00			
31/03/2023	4413	F-017/2022	Liquidação do Empenho 922, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023		274,00			
31/03/2023	4416	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 924, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023		825,00			
31/03/2023	4418	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 925, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023		825,00			
31/03/2023	4420	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 926, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023		825,00			
31/03/2023	4422	F-025 / 2023	Liquidação do Empenho 927, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023		825,00			
31/03/2023	4459	F-107/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 4990325 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 27424/2023		102,32			
31/03/2023	4658	F-113/2023	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL nº 202337244 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023		185,42			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4788	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023. CONF SISDOC 28332/2023		1.875,00			
31/03/2023	4789	F-172/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28336/2023		150,00			
31/03/2023	4801	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 986, referente FATURA nº 1700458127348 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023		90,63			
31/03/2023	4805	F-045/2023	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/208 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023		6.140,75			
31/03/2023	4871	F-042/2023	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20233900 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023		330,00			
31/03/2023	4873	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1006, referente FATURA nº420032922 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023		121,41			
31/03/2023	4883	F-064 / 2023	Liquidação do Empenho 1007, referente FATURA nº 011618 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023		21.756,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4890	F-042 / 2023	Liquidação do Empenho 1008, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/161 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023		7.856,66			
31/03/2023	4892	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1009, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023		170,58			
31/03/2023	4894	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1010, referente nº420526704 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023		234,32			
31/03/2023	4896	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1011, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023		99,13			
31/03/2023	4928	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1023, referente FATURA nº 1700458122896 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023		90,63			
31/03/2023	4939	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1027, referente FATURA nº 1700458114346 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023		45,35			
31/03/2023	4948	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1030, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 10349 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023		538,08			
31/03/2023	4954	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 1031, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97134 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023		45,36			
31/03/2023	4961	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1034, referente FATURA nº 1700458142549 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	4968	F-123/2022	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 53 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29683/2023		152,22			
31/03/2023	4971	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1036, referente FATURA nº 1700458140935 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023		90,63			
31/03/2023	5001	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 883, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023.	2.750,00				
31/03/2023	5002	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1005, referente FATURA nº 1700458129765 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023		181,26			
31/03/2023	5013	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1049, referente BOLETO BANCARIO nº 1121910241-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023		106,57			
31/03/2023	5017	F-039/2023	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 420347125 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023		180,97			
31/03/2023	5028	F-039/2023	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1660661779-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023		133,13			
31/03/2023	5073	F-119/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 30868/2023		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5086	F-054 / 2023	Liquidação do Empenho 1071, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5057 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023		9.109,07			
31/03/2023	5162	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1082, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		33.094,22			
31/03/2023	5163	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1301 do empenho 1082, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	33.094,22				
31/03/2023	5165	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1083, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		240,10			
31/03/2023	5166	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1302 do empenho 1083, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	240,10				
31/03/2023	5168	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1084, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		7.427,31			
31/03/2023	5169	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1303 do empenho 1084, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	7.427,31				
31/03/2023	5171	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1085, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.683,84			
31/03/2023	5172	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1304 do empenho 1085, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.683,84				
31/03/2023	5174	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1086, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		467,73			
31/03/2023	5175	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1305 do empenho 1086, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	467,73				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5177	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1087, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.086,80			
31/03/2023	5178	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1306 do empenho 1087, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.086,80				
31/03/2023	5181	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1088, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		423.733,19			
31/03/2023	5182	'	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1307 do empenho 1088, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	423.733,19				
31/03/2023	5198	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1089, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.909,86			
31/03/2023	5199	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1308 do empenho 1089, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.909,86				
31/03/2023	5202	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1090, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		54.334,90			
31/03/2023	5203	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1310 do empenho 1090, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	54.334,90				
31/03/2023	5205	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1091, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		58.110,63			
31/03/2023	5206	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1311 do empenho 1091, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	58.110,63				
31/03/2023	5208	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1092, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		3.465,78			
31/03/2023	5209	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1312 do empenho 1092, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.465,78				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5214	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1093, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		26.390,21			
31/03/2023	5215	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1313 do empenho 1093, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	26.390,21				
31/03/2023	5217	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1094, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		17.667,21			
31/03/2023	5218	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1314 do empenho 1094, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	17.667,21				
31/03/2023	5246	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1106, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		38.729,42			
31/03/2023	5247	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1327 do empenho 1106, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	38.729,42				
31/03/2023	5280	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1107, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO -MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023		50.829,08			
31/03/2023	5281	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1330 do empenho 1107, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	50.829,08				
31/03/2023	5475	F-055 / 2023	Liquidação do Empenho 1122, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023		1.500,00			
31/03/2023	5633		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,85			
31/03/2023	5634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3,85				
31/03/2023	5635		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
31/03/2023	5636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	10,72				
31/03/2023	5745	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1150, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023		2.221,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5890	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 657 do empenho 568, BOLETO BANCARIO 2219-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023.	330,00				
31/03/2023	5892	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, liquidação 931 do empenho 750, TAXA DE LIXO 497893/23 1 01, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023	114,40				
31/03/2023	5893	F-035/2023	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 986 do empenho 725, NOTA FISCAL ELETRONICA 6.323 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023.	1.469,00				
31/03/2023	5994	F-037 / 2023	Liquidação do Empenho 1179, referente NOTA FISCAL nº 016242256 / 016242255 / 016242254/ 014635709 / 379419/ 014635708/ 017970641 / 014635706 / 01463705 / 017825917 / 014635704 / 014635702 / 014635703 / 014635707 / 011501739 / 010898375 / 014635701 / 014635710 / 014635711/ do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023		13.322,12			
31/03/2023	6004	F-082/2023	Liquidação do Empenho 893, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 43976 do favorecido RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023		690,00			
31/03/2023	6081	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1191, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		6.259,53			
31/03/2023	6082	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1449 do empenho 1191, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.259,53				
31/03/2023	6084	F-138/2023	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1765467 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023		64.589,40			
31/03/2023	6100	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1192, referente NOTA FISCAL nº 12918351 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023		320,72			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	6162	F-056 / 2023	Liquidação do Empenho 1199, referente FATURA nº 001.23.19774518-6 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023		2.152,05			
31/03/2023	6312	F-017/2023	Liquidação do Empenho 1223, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		131.075,75			
31/03/2023	6314	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1486 do empenho 1223, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	131.075,75				
31/03/2023	6384	F-049/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 218954 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/03/2023 A 31/03/2023 - SISDOC 021615/2023		29.835,18			
31/03/2023	6389	F-139/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1414, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1087 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MARÇO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 022035/2023		192,00			
31/03/2023	6516	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 1275, referente FATURA nº 1631259774-0/0430165536/0430305298 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023		938,99			
31/03/2023	6867	F-163/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22290 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 022374/2023		13.619,52			
31/03/2023	7325	F-134/2022	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1335 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONFORME SISDOC: 022546/2023		1.174,19			
31/03/2023	7455		Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/03/2023	7456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	7687	F-170/2022	Liquidação do Restos a Pagar 2924, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/14830 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 023331/2023		6.063,81			
31/03/2023	7916	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023	338,29				
31/03/2023	8125	F-050/2023	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 148 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023		1.197,00			
31/03/2023	8130	F-117/2022	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1322864 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 46257/2023		9.498,96			
31/03/2023	10724		Liquidação do Empenho 1886, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.468.764,97			
31/03/2023	10729		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2563 do empenho 1886, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.468.764,97				
31/03/2023	10737	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1888, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.060,25			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	10746	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		90.287,44			
31/03/2023	10747	F-072/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2568 do empenho 1891, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	90.287,44				
31/03/2023	10752	F-072/2023	Liquidação do Empenho 1891, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023		8.578,14			
31/03/2023	11635		Liquidação do Empenho 2018, referente RECIBO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.455,00			
31/03/2023	11640		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2750 do empenho 2018, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.455,00				
31/03/2023	12560	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2178, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		31,00			
31/03/2023	12561	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3025 do empenho 2178, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31,00				
31/03/2023	12564	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2179, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.407,20			
31/03/2023	12565	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3026 do empenho 2179, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.407,20				
31/03/2023	12568	F-017/2023	Liquidação do Empenho 2180, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023		37.483,75			
31/03/2023	12569	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3027 do empenho 2180, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	37.483,75				

Acumulado até o dia:

11.724.058,12 12.499.623,51 1.601.693,22C

Conta: 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada

Saldo anterior:

0,00

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	536	F-083/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 80 do empenho 90, REF. JUROS PAGOS NA LIQUIDAÇÃO Nº 5315/2022, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 01108/2022.		7,69			
02/01/2023	542	F-083/2023	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 82 do empenho 92, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4208/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4480/2022), CONF. SISDOC Nº 00904/2022.		2,02			
02/01/2023	547	F-083/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 84 do empenho 93, REF. JUROS PAGOS CONF. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4209/2022 REF. JUROS PAGOS S/CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME SISDOC 00938/2022 (LIQUIDAÇÃO Nº 4677/2022).		73,43			
02/01/2023	773	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
02/01/2023	774	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 3/2022 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM).Valor empenhado a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			
02/01/2023	1782	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		154,82			
02/01/2023	1787	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		210,00			
02/01/2023	1792	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		28,00			
02/01/2023	1797	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		600,00			
02/01/2023	1802	SISDOC 025601/2022	Suprimento de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		114,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/01/2023	1807	SISDOC 025601/2022	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		23,99			
02/01/2023	3436	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 352004/352005 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE.Valor empenhado a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		14.930,15			
02/01/2023	3469	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL 65949, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77			
02/01/2023	3479	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL 65,950, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.130,00			
02/01/2023	3572	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 202200000003425 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			
02/01/2023	4657	F-025/2022	Pago a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, resto a pagar 3792, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 8669 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME.Valor empenhado a ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO RELÓGIO DE PONTO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0130/2022.		390,00			
02/01/2023	8576		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2128 do empenho 1607, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIDA EM 2022 MAS DE COMPETÊNCIA 2023 QUE ORA APROPRIAMOS.		179.664,67			
02/01/2023	12576	SISDOC 025601/2022	Suprimimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025601/2022		36,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						0,00	199.306,10	199.306,10C
03/01/2023	230	F-046/2023	Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 8 do empenho 15, REF. NF 2022/172, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DA ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO EM 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025636/2022 (PAGAMENTO REALIZADO EM 27/12/2022 ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 4276/2022).		5.000,00			
03/01/2023	1640	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 17 do empenho 24, REF REEMBOLSO DE TRSNPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA SÃO PAULO/SP NO DIA 25/01/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES, BEM COMO PARTICIPAR DO 40º CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO-CIOSP. CONF SISDOC 00299/2022.		231,90			
03/01/2023	3217		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,00			
03/01/2023	3219		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/01/2023	3221		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,00			
03/01/2023	3223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		479,40			
03/01/2023	3441	F-025/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 3985, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RAPHAEL CASTRO MOTA. Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REEMBOLSO DE DESPESAS NÃO CONTEMPLADAS NA DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DO 3º CONGRESSO INTERNACIONAL DE SAÚDE, PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERDISCIPLINAR DA SAÚDE EM VARGINHA, BEM COMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO. CONF SISDOC 00294/2022		1.659,80			
03/01/2023	5068	F-057/2023	Pago a AB COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1276 do empenho 37, REF. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAPOTA EM VEÍCULO DO PROJETO DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0003/2023.		3.560,00			
Acumulado até o dia:						0,00	210.269,20	210.269,20C
04/01/2023	2433	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 27 do empenho 33, BOLETO BANCARIO 2364000159, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0000419-10.2019.4.01.3809. CONF SISDOC 00009/2023.		27,92			
04/01/2023	2630	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 24 do empenho 31, REF PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS PARA PENHORA NO PROCESSO 0002183-89.2018.4.01.3801. CONF SISDOC 00003/2023.		23,49			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2822	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		125,00			
04/01/2023	2827	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		20,00			
04/01/2023	2832	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,38			
04/01/2023	2837	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		92,56			
04/01/2023	2842	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		308,06			
04/01/2023	2849	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		22,00			
04/01/2023	2855	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		149,55			
04/01/2023	2860	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 10/01/2023 até 10/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		180,00			
04/01/2023	2865	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		41,70			
04/01/2023	2870	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		94,20			
04/01/2023	2885	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		88,00			
04/01/2023	2891	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		247,26			
04/01/2023	2898	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 17/01/2023 até 17/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		249,00			
04/01/2023	2904	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		7,20			
04/01/2023	2909	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		195,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/01/2023	2915	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		13,42			
04/01/2023	2920	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		34,90			
04/01/2023	2925	SISDOC 025901/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022		118,77			
04/01/2023	3802	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 03/01/2023 até 03/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		2,20			
04/01/2023	3807	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 04/01/2023 até 04/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		149,44			
04/01/2023	3813	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		181,83			
04/01/2023	3818	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		8,99			
04/01/2023	3823	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		62,63			
04/01/2023	3830	SISDOC 025057/2022	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022		194,91			
Acumulado até o dia:								
05/01/2023	1642	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 20 do empenho 27, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01220/2022.		278,39			
05/01/2023	1643	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 19 do empenho 26, BOLETO BANCARIO 01/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/01/2023 - CONFORME SISDOC 01207/2022.		570,00			
05/01/2023	1644	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 18 do empenho 25, BOLETO BANCARIO 44394068, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 025962/202.		4.629,02			
05/01/2023	2529	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		176,94			
						0,00	212.920,61	212.920,61C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2537	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2543	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		260,46			
05/01/2023	2548	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		17,00			
05/01/2023	2554	SISDOC 024944/2022	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022		228,60			
05/01/2023	2707	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 9 do empenho 16, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00516/2022.		3.115,00			
05/01/2023	2734	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 14 do empenho 21, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.		3.115,00			
05/01/2023	2735	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 13 do empenho 20, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.		445,00			
05/01/2023	2736	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 12 do empenho 19, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 00518/2022.		4.005,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	2737	F-019/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 11 do empenho 18, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.		445,00			
05/01/2023	2761	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 10 do empenho 17, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023 CONF. DOC SISDOC Nº 00517/2022.		3.115,00			
05/01/2023	2763	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 16 do empenho 23, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00519/2022.		3.115,00			
05/01/2023	3228		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3230		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3232		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3234		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3236		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3238		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3240		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3242		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3244		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3246		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
05/01/2023	3559	F-140/2022	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, resto a pagar 3180, NOTA FISCAL 536576, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 1 (UMA) EDIÇÃO DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		58.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
05/01/2023	3588	F-189/2022	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 3986, NOTA FISCAL 7409, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021. CONF SISDOC 026089/2022.		539,00			
05/01/2023	4696	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 22 do empenho 29, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00522/2022.		2.625,00			
05/01/2023	4698	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 23 do empenho 30, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00521/2022.		2.625,00			
05/01/2023	4699	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 33 do empenho 38, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00001/2023.		280,50			
05/01/2023	4711	F-052/2022	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, resto a pagar 43, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0149/2021.		359,88			
05/01/2023	4719	F-055/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, resto a pagar 32, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0137/2021.		746,18			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
05/01/2023	4721	F-092/2022	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, resto a pagar 3977, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 328.557 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, VLR REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SISDOC 01206/2022		183,46				
05/01/2023	4724	F-061/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, resto a pagar 33, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 239 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0138/2021.		400,00				
05/01/2023	4731	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 21 do empenho 28, REF. 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL EM MUNICÍPIOS DO NORTE DE MINAS GERAIS EM MANGA-MG, ITACARAMBI-MG E SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00523/2022.		2.625,00				
05/01/2023	4736	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 15 do empenho 22, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO , BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00520/2022.		140,00				
Acumulado até o dia:									
06/01/2023	903	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 48 do empenho 53, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABO DE ITAJUBÁ, JUNTO AO CONSELHEIRO DR.LEONARDO REZENDE VILELA, CONF. DOC SISDOC Nº 00001/2023.		730,20		0,00	306.042,04	306.042,04C
06/01/2023	2389	SISDOC 000516/2023	Suprimto de fundo de 05/01/2023 até 05/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,45				
06/01/2023	2394	SISDOC 000516/2023	Suprimto de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		19,50				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	2399	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 09/01/2023 até 09/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		95,46			
06/01/2023	2406	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		21,95			
06/01/2023	2411	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		14,45			
06/01/2023	2418	SISDOC 000516/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023		709,19			
06/01/2023	2770	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 36 do empenho 42, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE EXTREMA, CAMBUÍ E POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, SOLICITAÇÕES DE OUTROS SETORES E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.		1.239,00			
06/01/2023	3250		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3252		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3254		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/01/2023	3452	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 3981, NOTA FISCAL 2022/5144, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 14/11/2022, 24/11/2022 E 28/11/2022. CONF SISDOC 025812/2022		1.140,66			
06/01/2023	4738	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 52 do empenho 58, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00002/2023.		2.225,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/01/2023	4744	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1426450 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		8.705,48			
06/01/2023	4747	F-095/2022	Pago a CLARO S/A, resto a pagar 4000, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11708937 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLARO S/A. Valor empenhado a CLARO S/A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 00010/2023		9,69			
Acumulado até o dia:						0,00	321.006,57	321.006,57C
09/01/2023	1699	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 26 do empenho 32, BOLETO BANCARIO 29409979, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00008/2023.		2.930,66			
09/01/2023	3258		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/01/2023	17216	F-018/2023	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:						0,00	363.948,73	363.948,73C
10/01/2023	1611	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 62 do empenho 67, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MORADOR NOVA DE MINAS, BIQUINHAS, PAINEIRAS E ABAETÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/01/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR VISITAS DE RETORNO E ROTINA NOS MUNICÍPIOS E ATENDER DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.		958,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	1700	F-017 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 47 do empenho 52, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00002/2023.		458,84			
10/01/2023	1701	F-017 / 2023	Pago a Thays Ferrarezi Gomes, liquidação 64 do empenho 69, REF TERMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA THAYS FERRAREZZI GOMES DO SETOR PROJUR /EXECUÇÃO FISCAL. CONF SISDOC 00054/2023.		260,69			
10/01/2023	1702	F-017 / 2023	Pago a Nayra Santos Braga, liquidação 43 do empenho 48, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA NAYRA SANTOS BRAGA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00028/2022.		765,13			
10/01/2023	1716	F-080 / 2023	Pago a NAYARA REZENDE OLIVEIRA BASTOS, liquidação 58 do empenho 64, REF RESTITUIÇÃO REFERENTE ANUIDADE DE 2021. CONF PROCESSO SISDOC 0013/2023.		453,16			
10/01/2023	1717	F-080 / 2023	Pago a TALITA PORTELA PEREIRA, liquidação 54 do empenho 60, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 0007/2023.		493,14			
10/01/2023	1718	F-017 / 2023	Pago a LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO, liquidação 41 do empenho 46, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA LAURA GISMONTI DE ARAUJO GAUDENCIO DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00025/2023.		765,13			
10/01/2023	2381	F-017 / 2023	Pago a Nathan Gonçalves da Silva Candido, liquidação 44 do empenho 49, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DO COLABORADOR NATHAN GONÇALVES DA SILVA CANDIDO EX- ESTAGIÁRIO DO SETOR DE LOGÍSTICA/ARQUIVO. CONF SISDOC 00031/2023.		931,47			
10/01/2023	2382	F-017 / 2023	Pago a Julia Alves da Silva, liquidação 45 do empenho 50, TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JULIA ALVES DA SILVA EX- ESTAGIÁRIO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONF SISDOC 00032/2023.		332,67			
10/01/2023	2383	F-017 / 2023	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 46 do empenho 51, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022, DEZEMBRO 2022 E JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00033/2023.		583,50			
10/01/2023	2384	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 49 do empenho 54, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00035/2023.		200,00			
10/01/2023	2385	F-017 / 2023	Pago a JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA, liquidação 40 do empenho 45, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA JENIFFER LORRAYNE GONCALVES SILVA DO SETOR DE ASSESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00024/2023.		765,13			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	2386	F-080 / 2023	Pago a DENISE DE SOUZA MATOS, liquidação 39 do empenho 44, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0004.2023.		124,60			
10/01/2023	2401	F-080 / 2023	Pago a RAIANY CRISTINA DOS SANTOS SOUZA, liquidação 38 do empenho 43, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0001/2023.		24,92			
10/01/2023	3262		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3264		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3266		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3268		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3276		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3278		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3280		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3282		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	3284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/01/2023	4813	F-056/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, resto a pagar 37, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO SALA 1115 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL.Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SISDOC Nº 0142/2021.		270,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/01/2023	4814	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0123k44080 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA.Valor empenhado a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			
10/01/2023	4818	F-036/2022	Pago a Vicente de Paula Lima, resto a pagar 4067, Seleccione... , REEMBOLSO ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Vicente de Paula Lima.Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE DA VIAGEM DE LAVRAS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO ANUAL NA SEDE DO CRO-MG PARA ALINHAMENTO DOS TRABALHOS E PAUTAS PARA O ANO SEGUINTE. CONF SISDOC 00296/2023		218,80			
Acumulado até o dia:						0,00	371.792,01	371.792,01C
11/01/2023	3448	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4029, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		8.774,67			
11/01/2023	3450	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4033, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY BB 26.319, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - SISDOC 00010/2022.		55.148,96			
Acumulado até o dia:						0,00	435.715,64	435.715,64C
12/01/2023	2351	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		150,00			
12/01/2023	2356	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		60,00			
12/01/2023	2361	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		171,64			
12/01/2023	2366	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		49,83			
12/01/2023	2372	SISDOC 001144/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023		48,53			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	2414	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 76 do empenho 81, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC.		1.385,00			
12/01/2023	2424	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 86 do empenho 96, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007573/2023.		111,75			
12/01/2023	2425	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 78 do empenho 88, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		900,00			
12/01/2023	2426	F-026 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 81 do empenho 91, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA E DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		963,00			
12/01/2023	2427	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 79 do empenho 89, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/01/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00007/2023.		1.465,50			
12/01/2023	2428	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 73 do empenho 77, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00002/2023.		1.945,00			
12/01/2023	2429	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 74 do empenho 78, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00001/2023.		1.945,00			
12/01/2023	2430	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 72 do empenho 76, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 E REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 09/01/2023 - CONF DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00003/2023.		1.945,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	2431	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 75 do empenho 79, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 09/01/2023 E 10/01/2023 - DECISÃO CROMG 02/2023, CONF. SISDOC 00005/2023.		1.385,00			
12/01/2023	2432	F-017 / 2023	Pago a KARINE MOREIRA NOBRE, liquidação 42 do empenho 47, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO DA COLABORADORA KARINE MOREIRA NOBRE DO SETOR DE ACESSORIA ODONTOLÓGICA NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 00027/2023.		765,13			
12/01/2023	2632	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 85 do empenho 94, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10016857720224013819, CONF. SISDOC 00061/2023.		6,60			
12/01/2023	2695	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 89 do empenho 100, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PERDÕES DO PROCESSO Nº 10008611620224063808, CONF. SISDOC 00066/2023.		127,58			
12/01/2023	2769	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 70 do empenho 73, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DA DIRETORIA DA ABO ITAJUBÁ, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		589,10			
12/01/2023	3290		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3292		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3294		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3296		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3304		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3306		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3308		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3310		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
12/01/2023	3312		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	4826	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 4070, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 127485256 / 129965235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A., REF. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. SISDOC Nº 00041/2023		149,80			
12/01/2023	4827	F-024 / 2023	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 63 do empenho 68, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023		1.318,20			
12/01/2023	4828	F-024 / 2023	Pago a Guilherme Augusto Barbosa Cunha, liquidação 65 do empenho 70, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A TRANSFERÊNCIA DA REGIONAL DO CRO-MG NA REFERIDA CIDADE, PARA FINS DE REFORMA DO ESCRITÓRIO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00003/2023.		140,00			
12/01/2023	5061	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1272 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023, PROCESSO SISDOC Nº007107/2023.		840,00			
12/01/2023	6175	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 12/01/2023 até 12/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		69,96			
12/01/2023	6181	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		35,00			
12/01/2023	6187	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		230,00			
12/01/2023	6193	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 20/01/2023 até 20/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		45,00			
12/01/2023	6198	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		171,40			
12/01/2023	6203	SISDOC 007012/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		150,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
12/01/2023	6208	SISDOC 007012/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023		148,64			
Acumulado até o dia:						0,00	453.165,30	453.165,30C
13/01/2023	1537	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 87 do empenho 98, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITINHONHA, JOAÍMA, FELISBURGO, RIO DO PRADO E PALMÓPOLIS /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS E DENÚNCIA NA CIDADE DE PALMÓPOLIS CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 024688/2022, DENUNCIA EM JEQUITINHONHA PROTOCOLO 025055/22, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		1.012,38			
13/01/2023	2562	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 14/01/2023 até 14/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		250,86			
13/01/2023	2568	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		160,82			
13/01/2023	2574	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		220,00			
13/01/2023	2580	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		40,00			
13/01/2023	2585	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		148,62			
13/01/2023	2591	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		63,99			
13/01/2023	2596	SISDOC 007147/2023	Suprimimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023		115,71			
13/01/2023	3315		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
13/01/2023	8022	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 11/01/2023 até 11/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		60,00				
13/01/2023	8028	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 13/01/2023 até 13/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		18,00				
13/01/2023	8033	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		300,00				
13/01/2023	8040	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 16/01/2023 até 16/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		66,00				
13/01/2023	8045	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		32,63				
13/01/2023	8051	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 19/01/2023 até 19/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00				
13/01/2023	8057	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		16,00				
13/01/2023	8062	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		26,91				
13/01/2023	8069	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		37,58				
13/01/2023	8074	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007443/2023		20,93				
13/01/2023	8079	SISDOC 007443/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -		324,00				
Acumulado até o dia:									
16/01/2023	1695	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 61 do empenho 66, NOTA FISCAL 116, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 007256/2023.		3.900,00		0,00	456.107,23	456.107,23C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	2014	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		971,32			
16/01/2023	2128	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/50, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		580,00			
16/01/2023	2730	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 649345, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
16/01/2023	2732	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 88 do empenho 99, BOLETO BANCARIO 42333-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00064/2023.		598,34			
16/01/2023	3565	F-065/2022	Pago a AGIS EQUIPAMENTO E SERVICO INFORMATICA LTDA, resto a pagar 3911, NOTA FISCAL 32030, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TELEVISOR DE TV 65 POLEGADAS PARA A SALA DO PLENÁRIO DA DIRETORIA DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 107/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0134/2022.		4.135,00			
16/01/2023	4829	F-139/2022	Pago a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, resto a pagar 3927, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 226 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA.Valor empenhado a RGTECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018, REF. NOVEMBRO/2022. PROTOCOLO SISDOC: 025420/2022.		192,00			
16/01/2023	4830	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 4170602 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERO S.A.Valor empenhado a VERO S.A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		102,32			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/01/2023	4831	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1610516963-0 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		84,76			
Acumulado até o dia:						0,00	466.820,87	466.820,87C
17/01/2023	1522	F-024 / 2023	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 94 do empenho 104, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.		259,10			
17/01/2023	1614	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 105 do empenho 115, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MIRADOURO DO PROCESSO Nº 10014462920224063821, CONF. SISDOC 00076/2023.		6,60			
17/01/2023	1615	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 103 do empenho 113, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS - MG, DO PROCESSO Nº 10006678820214013808, CONF. SISDOC 00075/2023.		6,60			
17/01/2023	1617	F-074/2022	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 96 do empenho 107, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA DO PROCESSO Nº 10039071820224013819, CONF. SISDOC 00072/2023.		6,60			
17/01/2023	1618	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 10969, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		250,00			
17/01/2023	1623	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 93 do empenho 103, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG COM SAIDA NO DIA 08/01/2023 E RETORNO NO DIA 11/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E DE DIRETORIA NOS DIAS 09 E 10 DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00003/2023.		74,00			
17/01/2023	1634	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 101 do empenho 112, BOLETO BANCARIO 5505060-3, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 00069/2023.		252,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	1635	F-080 / 2023	Pago a ELAINE VASCONCELOS RODRIGUES, liquidação 92 do empenho 102, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE PROPORCIONAL DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0020/2023.		279,01			
17/01/2023	2490	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		98,40			
17/01/2023	2496	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		101,82			
17/01/2023	2501	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		160,00			
17/01/2023	2506	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		140,00			
17/01/2023	2511	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		48,00			
17/01/2023	2517	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		40,00			
17/01/2023	2522	SISDOC 007145/2023	Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023		11,78			
17/01/2023	3320		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/01/2023	4832	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 98 do empenho 109, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.		641,05			
17/01/2023	4833	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 97 do empenho 108, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO-PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO DA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 017972/2022.		639,27			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/01/2023	4834	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 95 do empenho 105, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA OURO PRETO/MG PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA PARA A CONSTRUÇÃO DA 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL., CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		845,10			
17/01/2023	4836	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 3866, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 092820760 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 01182/2022		112,97			
Acumulado até o dia:						0,00	470.805,17	470.805,17C
18/01/2023	4874	F-112/2022	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, resto a pagar 4198, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40004 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ARAUJO SERVICOS LTDA-ME.Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA -ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF. SISDOC Nº 01205/2022.		119,00			
18/01/2023	7328	F-091/2022	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, resto a pagar 4068, PAGAMENTO ON LINE , FATURA ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CEMIG DISTRIBUICAO S.A.Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NA SEDE E DELEGACIAS DO CRO-MG REFERENTE DEZEMBRO/2022. CONF SISDOC 007039/2023		10.991,72			
Acumulado até o dia:						0,00	481.915,89	481.915,89C
19/01/2023	1548	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 114 do empenho 127, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FREI LAGONEGRO, JOSÉ RAYDAN, VIRGINÓPOLIS E DIVINOLÂNDIA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE R ETORNO DE PROCESSOS 0493/2021, 3421/2020, 3412/2020, 3553/2020, 3552/2020, 3551/2020, 4208/2020, 3557/2020 E 3556/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		1.009,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	1549	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 115 do empenho 128, REF.1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E JANUÁRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE RETORNO NO PSF DE ICARAÍ DE MINAS, PARA VERIFICAR SE PERSISTE OU NÃO AO DESRESPEITO A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA REFERENTE PROCESSO 0122/2022, A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA E ATENDER DENÚNCIAS DE PROTÉTICOS ILEGAIS E PUBLICIDADE IRREGULAR EM JANUÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 00008/2023.		405,70			
19/01/2023	1610	F-080 / 2023	Pago a JUSSARA MARIA COELHO FRAGA, liquidação 104 do empenho 114, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0026/2023		493,14			
19/01/2023	1636	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 107 do empenho 117, REF. GUIA RECURSO APELAÇÃO - MUNICÍPIO DE MAR DE ESPANHA DO PROCESSO Nº 10029178120224013801, CONF. SISDOC 00078/2023.		6,60			
19/01/2023	1637	F-075 /2023	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 108 do empenho 118, REF PEDIDO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM NOME DE EXECUTADA NO PROC DE Nº 0004572-16.2019.4.01.3800. CONF SISDOC 00080/2023.		32,04			
19/01/2023	1638	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 110 do empenho 121, REF. GUIA DE CUSTAS- RECURSO APELAÇÃO- MUNICÍPIO DE ARAPUÁ DO PROCESSO Nº 1000085-85.2023.4.06.3806, CONF. SISDOC 00082/2023.		6,60			
19/01/2023	3325		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3327		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	3331		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
19/01/2023	4516	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1123 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 00077/2023.		137.338,50			
19/01/2023	4875	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, Selezione... , NOTA FISCAL 50 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614.Valor empenhado a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
19/01/2023	4876	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 111 do empenho 122, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.		2.464,40			
19/01/2023	4877	F-020 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 112 do empenho 123, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.		550,00			
Acumulado até o dia:						0,00	624.420,59	624.420,59C
20/01/2023	1436	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 106 do empenho 116, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, NA ARENA CFO, E DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG, DE ACORDO COM A PORTARIA CROMG Nº 006, DE 12 DE JANEIRO DE 2023, ART. 3º E ANEXO ÚNICO, CONF. DOC SISDOC Nº 00013/2023.		1.943,20			
20/01/2023	1440	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 116 do empenho 129, REF. 4,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 40º CIOSP – CONGRESSO INTERNACIONAL DA ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO, CONF. DOC SISDOC Nº 00017/2023.		2.480,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1521	F-024 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 123 do empenho 135, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		2.500,40			
20/01/2023	1536	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 109 do empenho 120, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO/MG E SETUBINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE NOVO CRUZEIROS/MG CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023171/2022 E 023133/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.		419,94			
20/01/2023	1605	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à UNION FRERE TRANSPORTES LTDA.Valor empenhado a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
20/01/2023	1606	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878225 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
20/01/2023	1607	F-122/2022	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, resto a pagar 3684, RECIBO 01/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10033/2019 - PERÍODO DE 17/12/2022 À 16/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 024028/2022) .		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	1609	F-020 / 2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 124 do empenho 136, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023,, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG NAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA: CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO-MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00004/2023.		550,00			
20/01/2023	2116	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL 43261, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		328,35			
20/01/2023	2164	F-132/2022	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, resto a pagar 3121,NOTA FISCAL 2023/6, Valor empenhado a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS ELETRÔNICAS (CONTRATO Nº 014/2021) PELO PERÍODO DE 06/11/2022 A 06/01/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0089/2021.		6.140,75			
20/01/2023	3019	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 212 do empenho 101, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 3º PARCELA. CONF SISDOC 00067/2023.		200,00			
20/01/2023	3336		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3338		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3340		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3342		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3344		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3346		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3348		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3350		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	3352		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/01/2023	3543	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 217658, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		22.491,74			
20/01/2023	3551	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4897, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		5.674,50			
20/01/2023	3553	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4168, FATURA 1614661027-0, REF FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPOCOMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 007605/2023		94,40			
20/01/2023	3555	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21209 , REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		7.479,72			
20/01/2023	3568	F-038/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4254, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00015/2023.		9.520,00			
20/01/2023	3579	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4250, FATURA 1614702862-0, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA (VOZ ILIMITADO NACIONAL) PARA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 008309/2023		171,41			
20/01/2023	3581	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4251, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00013/2023.		13.440,00			
20/01/2023	5848	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4031, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 411543733 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00026.2023		121,41			
20/01/2023	5851	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4069, FATURA 1700457426104, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SIDOC 00040/2023.		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	5853	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 3995, Seleccione... , FATURA 1700457411123 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à OI S.A..Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00006/2023		90,63			
20/01/2023	5855	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4028, FATURA 1700457406214, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00022/2023.		90,63			
20/01/2023	5857	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4199, FATURA 1700457396702, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00073/2023.		90,63			
20/01/2023	5861	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 4027, FATURA 1700457397274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00021/2023.		99,13			
20/01/2023	5866	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, resto a pagar 3994, FATURA 1700457413887, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00004/2023.		181,26			
20/01/2023	5869	F-102/2022	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700457431484, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00016/2022		170,58			
20/01/2023	5872	F-102/2022	Pago a OI S.A., resto a pagar 4001, FATURA 1700457427941, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELAGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00012/2023		90,63			
20/01/2023	5876	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/5, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66			
20/01/2023	5961	F-037/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4259, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	5962	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 99 do empenho 110, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023.		1.882,08			
20/01/2023	5963	F-024 / 2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 100 do empenho 111, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE ARRECADAR PATROCINADORES E DIVULGAR A II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.		1.889,20			
20/01/2023	5969	F-037/2022	Pago a PHAMELLA LAYLA MARTINS FERREIRA, resto a pagar 4260, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 29/11/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/12/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM, DO EVENTO " FORMEI, E AGORA?" PROMOVIDO PELO CRO MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023		140,00			
20/01/2023	6290	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 119 do empenho 131, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.		4.950,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	6291	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 120 do empenho 132, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG/ SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASI, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.		275,00			
20/01/2023	7593	F-105/2022	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., resto a pagar 4152, FATURA 1614666155-0, REF. SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PRESTADO EM DEZEMBRO DE 2022 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00053/2023.		108,16			
20/01/2023	7594	F-106/2022	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 3655, PAGAMENTO ON LINE , 103990201-1/1-22, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO PERÍODO DE 11/12/2022 À 10/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 023970/2022.		104,90			
20/01/2023	7595	F-113/2022	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 3457, NOTA FISCAL 2023/35712, REF. SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME ELETRONICO 24HS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG NO PERÍODO DE 18/12/2022 A 17/01/2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8278/2020 - SISDOC 023213/2022.		185,42			
20/01/2023	7605	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000402419, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
20/01/2023	7610	F-125/2022	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, resto a pagar 136, NOTA FISCAL 2023/3692, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - PERÍODO 26/01/2022 À 25/01/2023 - SISDOC 001720/2022.		330,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7618	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, BOLETO BANCARIO CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		4.456,70			
20/01/2023	7621	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4032, FATURA 411300516, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00034/2023		234,32			
20/01/2023	7625	F-103/2022	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), resto a pagar 98, FATURA 000238679020, REF. AO SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA DE MONTES CLAROS/MG NO EXERCÍCIO DE 2022.		104,41			
20/01/2023	7737	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4240, Seleccione... , FATURA 411509137 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S.A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 00084/2023		180,97			
20/01/2023	7824	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2023 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
20/01/2023	7886	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
20/01/2023	7887	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/5128 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		18.627,75			
20/01/2023	7888	F-054/2022	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, resto a pagar 41, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 756-1 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY.Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG PARA O EXERCÍCIO DE 2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0147/2021.		1.620,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/01/2023	7948	F-129/2022	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, resto a pagar 2513, PAGAMENTO ON LINE , FATURA DE LOCAÇÃO 010813 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2019 DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 09/2022 À 12/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 019096/2022.		22.904,23			
Acumulado até o dia:						0,00	770.595,15	770.595,15C
23/01/2023	1544	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 71 do empenho 74, NOTA FISCAL 448176179, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 00057/2023.		73,04			
23/01/2023	2740	SISDOC 008203/2023	Suprimto de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		440,00			
23/01/2023	2746	SISDOC 008203/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		73,87			
23/01/2023	2752	SISDOC 008203/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		72,54			
23/01/2023	2758	SISDOC 008203/2023	Suprimto de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008203/2023		41,26			
23/01/2023	2933	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		440,00			
23/01/2023	2939	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		102,00			
23/01/2023	2944	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		70,00			
23/01/2023	2949	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		149,49			
23/01/2023	2954	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 27/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		85,00			
23/01/2023	2960	SISDOC 008157/2023	Suprimto de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023		1.153,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/01/2023	3490	F-138/2022	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 3525, FATURA 1712521, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE POSTAGEM (CORRESPONDÊNCIA), CONF. CONTRATO Nº 9912247543-ECT, PELO PERÍODO DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0121/2022.		12.037,31			
Acumulado até o dia:						0,00	785.333,17	785.333,17C
24/01/2023	1438	F-024 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 128 do empenho 138, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00022/2023.		525,00			
24/01/2023	1439	F-024 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 129 do empenho 139, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00023/2023.		525,00			
24/01/2023	1524	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 127 do empenho 137, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 25/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS SEGUINTE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO DE PRESIDENTES DAS CÂMARAS TÉCNICAS DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG, BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00021/2023.		3.850,00			
24/01/2023	1539	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 7 REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		500,00			
24/01/2023	1540	F-080 / 2023	Pago a MAYLA CAMPOS DE BRITO, liquidação 139 do empenho 146, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0033/2023		383,55			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	1543	F-137/2022	Pago a IMPRENSA NACIONAL, resto a pagar 624, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U. (CONTRATO Nº 001/2018), CONFORME DOCUMENTO SISDOC Nº 007506/2022 - VIGÊNCIA CONTRATUAL: 19/04/2022 À 18/04/2023.		3.000,00			
24/01/2023	1546	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 143 do empenho 149, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COROACI DO PROCESSO Nº 10032681820224013813, CONF. SISDOC 00094/2023.		6,60			
24/01/2023	1547	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 144 do empenho 150, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR DO PROCESSO Nº 10036111420224013813, CONF. SISDOC 00095/2023.		6,60			
24/01/2023	3356		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3374		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/01/2023	3582	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4244, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2021, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00010/2023.		14.000,00			
24/01/2023	3584	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4239, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00011/2023.		10.080,00			
24/01/2023	3585	F-190/2022	Pago a RICARDO ALVES CORREA, resto a pagar 4246, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2022, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00012/2023.		10.640,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/01/2023	3587	F-190/2022	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, resto a pagar 4248, REF. JETONS PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES DE DIRETORIA DO ANO DE 2020, CONF. NÚMERO DOC SISDOC 00014/2023.		10.080,00			
24/01/2023	3907	SISDOC 007065/2023	Suprimido de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		34,97			
24/01/2023	3913	SISDOC 007065/2023	Suprimido de fundo de 24/01/2023 até 24/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		115,00			
24/01/2023	3918	SISDOC 007065/2023	Suprimido de fundo de 26/01/2023 até 26/01/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007065/2023		210,00			
24/01/2023	5878	F-089/2022	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, resto a pagar 4237, FATURA 0012280881197-2, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 008196/2023		1.262,07			
24/01/2023	6354	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 134 do empenho 144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE ODONTOLOGIA DA POLICIA MILITAR DE BELO HORIZONTE, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.		550,00			
24/01/2023	7383	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 142 do empenho 148, PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.		466,28			
24/01/2023	7458	F-099/2022	Pago a ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 26, BOLETO BANCARIO 108939991-1/1-23, REF. SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO Nº 023/2020 DA REFERIDA DELEGACIA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9171/2020 - SISDOC 041892/2021 - PERÍODO 05/01/2022 A 04/01/2023.		77,65			
Acumulado até o dia:								
25/01/2023	1545	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 60 do empenho 65, NOTA FISCAL 447382870, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 00052/2023.		22,44			
25/01/2023	3488	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4274, FATURA 0430305298 / 0430165536, REF SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DADOS PARA SEDE DO CROMG. CONF SISDOC 008737/2023		481,02			
						0,00	841.760,89	841.760,89C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
25/01/2023	3492	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 4172, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFÔNICA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2020 PROC. 8696/2020 REF. DEZEMBRO DE 2022 . CONF SISDOC 007606/2023.		1.561,80				
25/01/2023	3494	F-025/2022	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., resto a pagar 4034, NOTA FISCAL 5496, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. CONF SISDOC 007049/2023.		230,60				
25/01/2023	3569	F-088	Pago a PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA-ME, resto a pagar 4176, NOTA FISCAL 898, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHE PARA OS COLABORADORES DA SEDE DO CROMG REF. DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 007607/2023.		1.476,00				
25/01/2023	3571	F-096/2022	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, resto a pagar 4238, NOTA FISCAL 0011039246, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROTOCOLO SISDOC 008201/2023		320,72				
Acumulado até o dia:							0,00	845.853,47	845.853,47C
26/01/2023	1535	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 147 do empenho 152, BOLETO BANCARIO 3024000123, REF DESPESA COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA NO PROCESSO DE Nº 0001671-67.2018.4.01.3814 . CONF SISDOC 00098/2023.		54,02				
26/01/2023	2038	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 06/01/2023 até 06/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		700,00				
26/01/2023	2044	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		28,50				
26/01/2023	2050	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		47,50				
26/01/2023	2055	SISDOC 008461/2023	Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023		224,00				
26/01/2023	3459	F-160/2022	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL 2023/50, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.		3.201,12				
26/01/2023	3769	SISDOC 026039/2022	Suprimento de fundo de 27/01/2023 até 27/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		180,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
26/01/2023	3775	SISDOC 026039/2022	Suprimido de fundo de 23/01/2023 até 23/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		80,00			
26/01/2023	3782	SISDOC 026039/2022	Suprimido de fundo de 25/01/2023 até 25/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		30,40			
26/01/2023	3789	SISDOC 026039/2022	Suprimido de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		96,80			
26/01/2023	3794	SISDOC 026039/2022	Suprimido de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022		312,80			
Acumulado até o dia:						0,00	850.808,61	850.808,61C
27/01/2023	1437	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 118 do empenho 130, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NOSETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00015/2023.		2.750,00			
27/01/2023	1441	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 130 do empenho 140, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.		2.750,00			
27/01/2023	1442	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 131 do empenho 141, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00024/2023.		550,00			
27/01/2023	1525	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 57 do empenho 63, TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023.		744,51			
27/01/2023	1531	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 56 do empenho 62, TAXA DE LIXO 01.23.0736921.10, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL RUA DA BAHIA 1477, IC 004023 004Y001-5, CONF SISDOC 007154/2023.		744,52			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/01/2023	1533	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 668/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		276,00			
27/01/2023	1534	F-075 /2023	Pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, liquidação 69 do empenho 72, TAXA DE LIXO 01.23.0239880.91, REF TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTES, DOIMOVÉL DA RUA SANTA CATARINA, IC 012001 006Y013-5. CONF SISDOC 007157/2023.		22,28			
27/01/2023	3381		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/01/2023	3383		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/01/2023	3445	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4286, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO SELFPAY 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		14.101,42			
27/01/2023	3447	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4283, COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECADADO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - SISDOC 00001/2023.		2.146,62			
27/01/2023	5880	F-156/2022	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, resto a pagar 4284, NOTA FISCAL 2023/18245, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/12/2022 A 18/01/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 008847/2023		586,00			
27/01/2023	7626	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2022/45913 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		1.877,58			
27/01/2023	7629	F-094/2022	Pago a ALGAR TELECOM S.A, resto a pagar 4242, BOLETO BANCARIO 09194101, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 00085/2023.		91,75			
Acumulado até o dia:						0,00	877.472,29	877.472,29C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/01/2023	1517	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3490, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº		140,00			
30/01/2023	1518	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 117 do empenho 56, NOTA FISCAL 73165, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00088/2023.		99,90			
30/01/2023	1519	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 356, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		359,00			
30/01/2023	2124	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 66 do empenho 71, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/142, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 007251/2023.		1.019,63			
30/01/2023	2634	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 573 do empenho 491, NOTA FISCAL 2023/1293, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008567/2023.		1.224,00			
30/01/2023	2637	F-062/2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 574 do empenho 492, NOTA FISCAL 2023/1292, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 008561/2023.		1.224,00			
30/01/2023	5874	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 90013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		392,59			
30/01/2023	7630	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 559042, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			

Acumulado até o dia:

0,00

886.618,07

886.618,07C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1412	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 169 do empenho 168, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA MÓDICA E PESCADO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 025192/2022 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00010/2023.		418,50			
31/01/2023	1443	F-076 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 165 do empenho 164, REF PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DE PENHORA DE IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA NA CP 5000243-68.2023.8.13.0015 .CONF SISDOC 00104/2023.		76,61			
31/01/2023	1444	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 185 do empenho 184, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE RIO DO PRADO DO PROCESSO Nº 10005298820234063816, CONF. SISDOC 00111/2023.		6,60			
31/01/2023	1445	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 184 do empenho 183, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE AMPARO DA SERRA DO PROCESSO Nº 10001478620214013822, CONF. SISDOC 00110/2023.		6,60			
31/01/2023	1446	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 182 do empenho 181, REF. GUIA DE APELAÇÃO NO MUNICÍPIO DE MERCES DO PROCESSO Nº 10094470420224013801, CONF. SISDOC 00109/2023.		6,60			
31/01/2023	1447	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 179 do empenho 178, REF. GUIA DE APELAÇÃO MUNICÍPIO DE GUAPÉ DO PROCESSO Nº 10015053120214013808, CONF. SISDOC 00108/2023.		6,60			
31/01/2023	1448	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 173 do empenho 172, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE JEQUERI DO PROCESSO Nº 10009901720224013822, CONF. SISDOC 00105/2023.		127,59			
31/01/2023	1450	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 55 do empenho 61, BOLETO BANCARIO 2177-7, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00039/2023.		330,00			
31/01/2023	1451	F-084/2022	Pago a ACESSO ACADEMICO LTDA, liquidação 140 do empenho 106, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 122, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE OPEN JOURNAL SYSTEMS (ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DESENVOLVER A NOSSA REVISTA CIENTIFICA), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2023 - PROCESSO SISDOC 0004/2023. CONF SISDOC 008692/2023.		2.732,40			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1453	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 181 do empenho 180, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00018/2023.		825,00			
31/01/2023	1454	F-028 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 166 do empenho 165, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE PILHA PALITO AAA, PELO MOTIVO DE NÃO TERMOS O ITEM EM ESTOQUE E NECESSITARMOS PARA O USO NOS MOUSES DO SETOR FINANCEIRO, NO DIA 24/01/2023. CONF SISDOC 00007/2023.		24,90			
31/01/2023	1455	F-024 / 2023	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 175 do empenho 174, REF REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM, DEVIDO PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIOSP. CONF SISDOC 00010/2023 .		792,84			
31/01/2023	1456	F-021 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 176 do empenho 175, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRÊS CORAÇÕES, REALIZADO NO DIA 26/01/2023, NA CIDADE DE TRÊS CORAÇÕES /MG, CONF. SISDOC Nº 00013/2023.		380,00			
31/01/2023	1462	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 174 do empenho 173, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00017/2023.		825,00			
31/01/2023	1463	F-080 / 2023	Pago a ANA LUIZA PUYGCERVER SILVA CUNHA, liquidação 149 do empenho 153, RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE, NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0046/2023.		100,71			
31/01/2023	1470	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 162 do empenho 161, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/01/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2023 NO SETOR DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 00006/2023.		900,00			
31/01/2023	1471	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 163 do empenho 162, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG /SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 24/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023, COM O OBJETIVO DE DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO DESLOCAR-SE PARA O 40º CIOSP, CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	1472	F-063 / 2023	Liquidação do Empenho 163, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023 Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 164 do empenho 163, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS ADICIONAIS EM VIAGEM. CONF SISDOC 00009/2023		249,00			
31/01/2023	1516	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 161 do empenho 160, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/01/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES A CONVITE DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA; CERIMÔNIA DE ABERTURA DO CIOSP, NA SEDE DA APCD, SOLENIDADE DE ABERTURA OFICIAL DO PAVILHÃO DE EXPOSIÇÕES DO 40º CIOSP, ABERTURA OFICIAL DAS ATIVIDADES DA ARENA CFO, REUNIÃO DA DIRETORIA DO CFO COM OS CONSELHOS REGIONAIS, REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO/MG , BEM COMO APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 2023 DO CRO/MG PARA OS PARTICIPANTES DO MAIOR CONGRESSO DE ODONTOLOGIA DO BRASIL, CONF. DOC SISDOC Nº 00005/2023.		469,50			
31/01/2023	1527	F-080 / 2023	Pago a ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, liquidação 151 do empenho 155, REF RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DE ANUIDADE, EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO E TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0051/2023.		771,35			
31/01/2023	3388		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3390		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3392		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3394		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3396		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3398		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3400		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3402		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3404		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3406		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3408		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	3410		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3412		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3414		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
31/01/2023	3415	F-024 / 2023	Liquidação do Empenho 156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 152 do empenho 156, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		189,02			
31/01/2023	3416	F-027 / 2023	Liquidação do Empenho 157, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023. Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 153 do empenho 157, PAGAMENTO ON LINE , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL CONF. DOC SISDOC Nº 00026/2023.		291,00			
31/01/2023	4120	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1055 do empenho 870, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		27.873,09			
31/01/2023	4123	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1056 do empenho 871, REF. 1/3 ABONO FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.606,02			
31/01/2023	4126	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1057 do empenho 872, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.184,09			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	4129	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1058 do empenho 873, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.683,84			
31/01/2023	4132	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1059 do empenho 874, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		4.813,39			
31/01/2023	4135	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1060 do empenho 875, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROJETO FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.839,57			
31/01/2023	4178	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1065 do empenho 880, REF. 13º SALÁRIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.484,82			
31/01/2023	4278	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1079 do empenho 895, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		20.041,41			
31/01/2023	4283	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1080 do empenho 896, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.740,54			
31/01/2023	4433	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1116 do empenho 932, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		60.741,20			
31/01/2023	4437	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1117 do empenho 933, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		2.857,66			
31/01/2023	4455	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1119 do empenho 935, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		44.538,64			
31/01/2023	4466	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1121 do empenho 936, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		17.964,00			
31/01/2023	4496	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1122 do empenho 937, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		32.210,41			
31/01/2023	4622	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1128 do empenho 942, REF. PIS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		6.419,20			
31/01/2023	4654	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1129 do empenho 943, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		52.072,84			
31/01/2023	5070	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1064 do empenho 879, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		397.409,48			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	5072	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1127 do empenho 941, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		134.713,11			
31/01/2023	5136	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1293 do empenho 939, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		16.322,00			
31/01/2023	5964	F-024 / 2023	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 167 do empenho 166, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DORES DE CAMPOS E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26 /01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/01/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00009/2023.		420,10			
31/01/2023	6602	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1562 do empenho 1279, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		1.773.597,13			
31/01/2023	6671	SISDOC 34628/2023	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 1567 do empenho 1284, REF. TARIFA DA OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO S/RECEBIMENTO DA ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		7.227,38			
31/01/2023	6679	SISDOC 34628/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1568 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		72.237,42			
31/01/2023	7631	F-024 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 180 do empenho 179, REF REEMBOLSO DE DESPACHO DE BAGAGEM, NOS DIAS 24/01/2023 E 28/01/2023 PARA A VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DO CRO-MG E REUNIÕES NO CIOSP COM PARCEIROS DOS EVENTOS DO CRO-MG A SEREM REALIZADOS EM 2023. CONF SISDOC 00011/2023.		338,00			
31/01/2023	8495	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2124 do empenho 1604, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.		26,35			
31/01/2023	8525	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2125 do empenho 1605, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04385/2023		39.718,55			
31/01/2023	8558	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2126 do empenho 1606, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00043/2023.		2.367,08			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2023	12463	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 172 do empenho 171, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023 CONF. SISDOC 00016.2023		825,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.686.131,21	3.686.131,21C
01/02/2023	1449	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		2.611,68			
01/02/2023	3444	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4301, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		1.436,64			
01/02/2023	3446	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4303, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - SISDOC 00002/2023.		34.408,71			
01/02/2023	3840	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 01/02/2023 até 01/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		111,31			
01/02/2023	3845	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 06/02/2023 até 06/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		116,59			
01/02/2023	3851	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		210,00			
01/02/2023	3857	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		800,00			
01/02/2023	3863	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		135,45			
01/02/2023	3868	SISDOC 008883/2023	Suprimto de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023		4,55			
01/02/2023	5883	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL ELETRONICA 80, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/02/2023	5958	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 81, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.130,00			
01/02/2023	7632	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 355148 / 355149, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		12.396,26			
Acumulado até o dia:						0,00	3.740.523,17	3.740.523,17C
02/02/2023	1433	F-077 / 2023	Pago a SERVANO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 187 do empenho 186, REF PROCESSO PAGAMENTO DE HONORÁRIO SUCUMBENCIAL, CRO/MG X ALBERTO MAGNO DA ROCHA(RÉU), PROCESSO Nº1056834-52.2021.4.01.3800 . CONF SISDOC 00112/2023.		2.000,00			
02/02/2023	1434	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 186 do empenho 185, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 27/01/2023, CONF. SISDOC 00019/2023.		825,00			
02/02/2023	1435	F-080 / 2023	Pago a GABRIEL AUGUSTO RODRIGUES SEIXAS, liquidação 171 do empenho 170, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0062/2023.		54,29			
02/02/2023	2652	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 02/02/2023 até 02/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		14,45			
02/02/2023	2660	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		87,00			
02/02/2023	2666	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 09/02/2023 até 09/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		81,81			
02/02/2023	2671	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		19,45			
02/02/2023	2680	SISDOC 009337/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023		677,29			
02/02/2023	6446		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6448		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6450		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/02/2023	6452		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6454		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/02/2023	6457		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		459,00			
02/02/2023	7636	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL 2023/129, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.065,75			
02/02/2023	7638	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 347 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		2.025,00			
Acumulado até o dia:						0,00	3.747.889,71	3.747.889,71C
03/02/2023	1388	F-024 / 2023	Pago a Julio Cesar Ladeira Oliveira Silva, liquidação 201 do empenho 196, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS DE PONTE NOVA, CONF. DOC SISDOC Nº 00018/2023.		556,10			
03/02/2023	1393	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 168 do empenho 167, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE-ITUIUTABA-CANÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA-RETORNO AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 00012/2023.		1.191,50			
03/02/2023	1410	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 208 do empenho 203, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00032/2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1411	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 209 do empenho 204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 06 DE FEVEREIRO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00011/2023		900,00			
03/02/2023	1413	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 200 do empenho 195, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NA PSF SÃO PEDRO E NA PSF PACHECO, CONF. DOC SISDOC Nº 00016/2023.		417,70			
03/02/2023	1414	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 132 do empenho 142, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.		2.750,00			
03/02/2023	1415	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 133 do empenho 143, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA QUE OCORRERÃO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00025/2023.		550,00			
03/02/2023	1429	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 203 do empenho 198, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00028/2023.		525,00			
03/02/2023	1431	F-068 / 2023	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 207 do empenho 202, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/01/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00031/2023.		525,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	1432	F-045 / 2023	Pago a CHATPRO TECNOLOGIA LTDA, liquidação 190 do empenho 189, NOTA FISCAL 7960, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO DO WHATSAPP BUSINESS POR MEIO DE API PROVIDA ATRAVÉS DA INTERNET CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 091/2021 - SISDOC 0097/2021.REFERENTE JANEIRO 2023. CONF SISDOC 009592/2023.		539,00			
03/02/2023	1513	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 170 do empenho 169, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI//MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALMENARA, RUBIM, BANDEIRA, JORDÂNIA E MATA VERDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS NA CIDADE DE ALMENARA CONFORME PROTOCOLOS DO IMPLANTA DE N.º 023988/2022 E 025432/2022, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 00014/2023.		1.012,38			
03/02/2023	2420	SISDOC 000516/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 000516/2023	709,19				
03/02/2023	3443	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 4294, NOTA FISCAL 1472321, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. CONF SISDOC 008962/2023		8.065,94			
03/02/2023	3832	SISDOC 025057/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025057/2022	194,91				
03/02/2023	6461		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6463		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6465		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	6467		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/02/2023	7635	F-128/2022	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , RECIBO 3/2022, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.		385,28			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/02/2023	7681	F-075 /2023	Estorno do pagamento 96 pago a MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, empenho 63, PAGAMENTO ON LINE , TAXA DE LIXO 01.23.1045929.37, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS ANUAL DO IMÓVEL AVENIDA DO CONTORNO, 7556, IC 012002 005 0010, CONF SISDOC 007155/2023	744,51				
Acumulado até o dia:						1.648,61	3.768.103,61	3.766.455,00C
06/02/2023	1409	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 204 do empenho 199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00029/2023.		3.850,00			
06/02/2023	1416	F-039 / 2023	Pago a CLARO S/A, liquidação 193 do empenho 191, NOTA FISCAL 000547379, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00117/2023.		4,89			
06/02/2023	1417	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 199 do empenho 194, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00121/2023.		302,16			
06/02/2023	1418	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 198 do empenho 192, BOLETO BANCARIO 244-4, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00120/2023.		400,00			
06/02/2023	1419	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 188 do empenho 187, BOLETO BANCARIO 02/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/02/2023 - CONFORME SISDOC 00113/2023.		570,00			
06/02/2023	1420	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 137 do empenho 145, BOLETO BANCARIO 14257-7/14260-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 00092/2023.		419,66			
06/02/2023	1421	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 121 do empenho 133, BOLETO BANCARIO 36710091, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 00090/2023.		359,76			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/02/2023	1422	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 141 do empenho 147, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40229, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 00091/2023.		119,00			
06/02/2023	1423	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 145 do empenho 151, BOLETO BANCARIO 3342-1 / 3344-6, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00096/2023.		764,18			
06/02/2023	1424	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 156 do empenho 158, NOTA FISCAL 45545949, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 009129/2023.		4.758,16			
06/02/2023	1425	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 160 do empenho 159, NOTA FISCAL 000.458.294, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SISDOC 00102/2023.		225,00			
06/02/2023	1426	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 146 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3340-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00097/2023.		382,09			
06/02/2023	2374	SISDOC 001144/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 18/01/2023 até 18/01/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 001144/2023	48,53				
06/02/2023	6272	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 205 do empenho 200, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
06/02/2023	6274	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 206 do empenho 201, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00030/2023.		550,00				
06/02/2023	6288	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 177 do empenho 176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.		3.850,00				
06/02/2023	6289	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 178 do empenho 177, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.		180,00				
06/02/2023	6473		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
06/02/2023	6475		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
06/02/2023	6477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
06/02/2023	7646	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 4310, NOTA FISCAL 2023/328, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA NA SEDE DO CRO-MG, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NOS DIAS 02/12/2022, 05/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022. CONF SISDOC 009130/2023.		1.753,24				
Acumulado até o dia:									
07/02/2023	1391	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 221 do empenho 212, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.		2.750,00		1.697,14	3.790.476,25	3.788.779,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1392	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 222 do empenho 213, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 00128/2023.		180,00			
07/02/2023	1394	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 235 do empenho 227, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONALL DE TRÊS CORAÇÕES, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 00722/2023.		1.335,30			
07/02/2023	1395		Pago a Marcela Caetano, liquidação 228 do empenho 218, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00020/2023.		419,10			
07/02/2023	1645	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 216 do empenho 210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO MONTE ALEGRE DE MINAS DO PROCESSO Nº 10080197820224013803, CONF. SISDOC 00116/2023.		6,60			
07/02/2023	1646	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 234 do empenho 226, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARLOS CHAGAS CUSTAS DO PROCESSO Nº 10007766920234063816, CONF. SISDOC 00732/2023.		6,60			
07/02/2023	1647	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 236 do empenho 228, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DE CARATINGA DO PROCESSO Nº 10004899720234063819, CONF. SISDOC 00737/2023.		127,59			
07/02/2023	1658	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 189 do empenho 188, REF PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA 5003498-72.2022.8.13.0143 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 00114/2023.		76,61			
07/02/2023	1659	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 225 do empenho 217, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RESENDE DO PROCESSO Nº 10049670820214013804, CONF. SISDOC 00344/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	1660	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 202 do empenho 197, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 00012/2023.		280,50			
07/02/2023	1661	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 210 do empenho 205, BOLETO BANCARIO 620867, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROORCIONAL PARA AS COLABORADORAS KHENIA DE SOUZA NASCIMENTO,BEATRIZ HELENA MAGALHES FRAGUAS E DAYANA FLAVIA DA SILVA SOUSA. CONF SISDOC 00122/2023.		1.722,06			
07/02/2023	1662	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		1.875,00			
07/02/2023	1664	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			
07/02/2023	1665	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 223 do empenho 214, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO. CONF SISDOC 00132/2023.		341,78			
07/02/2023	1668	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 159 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 8982140101, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. CONF SISDOC 00103/2023.		550,00			
07/02/2023	1669	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 183 do empenho 182, FATURA 776/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 15ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 009473/2023.		20.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/02/2023	2796	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		150,00			
07/02/2023	2801	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		250,00			
07/02/2023	2807	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		76,49			
07/02/2023	2813	SISDOC 008830/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023		323,51			
07/02/2023	5692		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6490		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6492		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6494		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/02/2023	6496		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
Acumulado até o dia:								
08/02/2023	1667	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 271 do empenho 257, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, CONF. DOC SISDOC Nº 01852/2023.		900,00			
08/02/2023	1694	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 191 do empenho 190, BOLETO BANCARIO 30502997, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONF SISDOC 00115/2023.		2.724,87			
08/02/2023	2927	SISDOC 025901/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 025901/2022	118,77				
08/02/2023	2962	SISDOC 008157/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/01/2023 até 28/01/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008157/2023	1.153,51				
						1.697,14	3.821.161,49	3.819.464,35C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	3484	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4377, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 24/09/2019, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		676,37			
08/02/2023	3485	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4376, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 27/11/2018, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		397,28			
08/02/2023	3487	F-169/2022	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 4378, COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA NO DIA 04/6/2021, CONFORME MAPA DE ARRECADAÇÃO.		1.014,02			
08/02/2023	4325	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		177,40			
08/02/2023	4330	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		440,00			
08/02/2023	4336	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		187,40			
08/02/2023	4341	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		220,00			
08/02/2023	4346	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		45,00			
08/02/2023	4351	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		93,71			
08/02/2023	4358	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		26,50			
08/02/2023	4365	SISDOC 009521/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		72,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
08/02/2023	4372	SISDOC 009521/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023		37,99			
08/02/2023	6345	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 261 do empenho 246, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.		1.650,00			
08/02/2023	6347	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 262 do empenho 247, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA-DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM O PRESIDENTE DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 00276/2023.		550,00			
08/02/2023	6352	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 263 do empenho 249, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/01/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA DE MINAS GERAIS, TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 00278/2023.		1.650,00			
08/02/2023	6503		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6505		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	6507		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
08/02/2023	7663	F-019 / 2023	Estorno do pagamento 1176 pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 177, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 00027/2023.	180,00				
Acumulado até o dia:						3.149,42	3.832.058,53	3.828.909,11C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1384	F-024 / 2023	Pago a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, liquidação 256 do empenho 241, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 16 (DEZESSEIS) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00745/2023.		1.317,20			
09/02/2023	1386	F-024 / 2023	Pago a Júlia de Vasconcellos Teixeira Gaspar, liquidação 288 do empenho 273, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02451/2023.		1.025,20			
09/02/2023	1387	F-024 / 2023	Pago a João Batista Santos, liquidação 255 do empenho 240, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA E LONTRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE O REALIZAR FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR DENUNCIA DE PUBLICIDADE IRREGULAR E VISITAS DE ROTINA EM JANUÁRIA, E RETORNAR A UBS EM LONTRA PAR VERIFICAR A SITUAÇÃO, REFERENTE AO PROCESSO:0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº 01041/2023.		694,80			
09/02/2023	1389	F-024 / 2023	Pago a Breno Pedrosa Leão da Costa, liquidação 254 do empenho 239, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUATUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA TÉCNICA EM 14 (QUATORZE) ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DE JUATUBA, CONF. DOC SISDOC Nº 00785/2023.		1.007,90			
09/02/2023	1399	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 241 do empenho 231, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE A ABASTECIMENTO NO DIA 04/01/2023 NA CIDADE DE JUVENILIA/MG, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 00008/2023.		1.056,88			
09/02/2023	1400	F-017 / 2023	Pago a Pablo Henrique Andrade de Oliveira, liquidação 250 do empenho 237, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 01274/2023.		831,67			
09/02/2023	1401	F-050 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 258 do empenho 243, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) CONF SISDOC 01281/2023.		38,15			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	1402	F-066 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 259 do empenho 244, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2022, PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA (PROCESSOS ÉTICOS 0200/2022 A 0206/2022). CONF SISDOC 01303/2023.		70,88			
09/02/2023	1403	F-028 / 2023	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 266 do empenho 253, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO. CONF SISDOC 01479/2023.		542,00			
09/02/2023	1404	F-030 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 260 do empenho 245, REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS, REFERENTE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, NO DIA 02/02/2023, PELO MOTIVO DE POSTO DE GASOLINA NÃO ACEITAR O CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 00560/2023.		20,00			
09/02/2023	1405	F-080 / 2023	Pago a ELISIANE PATRICIA DE ASSIS MARQUES, liquidação 265 do empenho 252, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0073/2023.		49,31			
09/02/2023	1407	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 240 do empenho 232, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010043/2023.		111,75			
09/02/2023	1601	F-024 / 2023	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 284 do empenho 269, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR JURIDICAMENTE AS OPERAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO QUE SERÃO FEITAS NOS MUNICÍPIOS DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA, CUJO OBJETO TRATARÃO DE QUESTÕES, ALÉM DE TÉCNICAS, MAS TAMBÉM TRABALHISTAS., CONF. DOC SISDOC Nº 02771/2023.		1.025,20			
09/02/2023	1602	F-068 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 281 do empenho 266, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG DA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA, CONF. DOC SISDOC Nº02746/2023.		1.445,10			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	2646	F-059/2023	Pago a ESTACAO EXPRESS TRATAMENTO DE DADOS LTDA - ME, liquidação 233 do empenho 134, NOTA FISCAL 2023/39, REF. SERVIÇO DE IMPRESSÃO C/DADOS VARIÁVEIS E AUTO ENVELOPAMENTO P/EXECUÇÃO DA COBRANÇA DE ANUIDADE, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0007/2023. REFERENTE PROCESSAMENTO DE 2.091 (DOIS MIL E NOVENTA) CARTAS COBRANÇAS, COM O SERVIÇO DE ARTE (LAYOUT). CONF SISDOC 010007/2023.		564,57			
09/02/2023	5965	F-068 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 264 do empenho 251, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01377/2023.		1.725,00			
09/02/2023	5966	F-024 / 2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 269 do empenho 255, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR E COORDENAR A COMISSÃO DO CRO JOVEM DE JUIZ DE FORA QUE FARÁ NA DATA DO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 08 ÀS 18 HORAS NA FACULDADE SUPREMA O EVENTO DE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA - UM DIA DE CONTEÚDOS QUE FARÃO VOCÊ VIRAR A CHAVE DA SUA CARREIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 02060/2023.		1.089,27			
09/02/2023	5967	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 272 do empenho 258, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		1.725,00			
09/02/2023	5970	F-068 / 2023	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 273 do empenho 259, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 01848/2023.		180,00			
09/02/2023	6735		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6737		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6739		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6741		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/02/2023	6743		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6745		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6747		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6749		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6751		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	6753		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/02/2023	9159	F-082/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2300 do empenho 1693, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR (EM CARÁTER DE EMERGENCIA DEVIDO A ROUBO DO APARELHO CELULAR ENQUANTO ESTAVA REPRESENTANDO O CRO-MG NO CIOSP 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0014/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 139/2023).		6.489,00			
09/02/2023	17217	F-018/2023			40.000,00			
Acumulado até o dia:								
10/02/2023	1408	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 237 do empenho 229, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00760/2023.		200,00			
10/02/2023	1457	F-075 /2023	Pago a MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, liquidação 211 do empenho 206, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS. CONF SISDOC 00101/2023.		194,04			
10/02/2023	1458	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 213 do empenho 207, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 00070/2023.		270,00			
10/02/2023	1460	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES, liquidação 150 do empenho 154, TAXA DE LIXO 388060, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 00101/2023.		954,53			
10/02/2023	1604	F-024 / 2023	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 307 do empenho 286, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 03015/2023.		762,70			
						3.149,42	3.893.182,41	3.890.032,99C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	1632	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 282 do empenho 267, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.		1.335,30			
10/02/2023	1633	F-020 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 283 do empenho 268, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS E ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E ORIENTAR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG E SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM O INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 02749/2023.		550,00			
10/02/2023	1641	F-024 / 2023	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 292 do empenho 275, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CABO VERDE, MUZAMBINHO E GUAXUPÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES POR DENÚNCIA E DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02174/2023.		716,40			
10/02/2023	1693	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 309 do empenho 288, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, CAMANDUCAIA, EXTREMA E TOLEDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS SOLICITADAS PELO SETOR DE REGISTRO E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00019/2023.		1.306,50			
10/02/2023	2057	SISDOC 008461/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008461/2023	224,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/02/2023	2129	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 285 do empenho 270, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CLARAVAL, IBIRACI, DELFINÓPOLIS, CÁSSIA, CAPETINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO DE PROCESSO EM UBS DE IBIRACI - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 02750/2023.		1.300,50			
10/02/2023	2524	SISDOC 007145/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007145/2023	11,78				
10/02/2023	3796	SISDOC 026039/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 026039/2022	312,80				
10/02/2023	3970	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		133,88			
10/02/2023	3978	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		73,56			
10/02/2023	3984	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,50			
10/02/2023	3990	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		60,00			
10/02/2023	3995	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		25,39			
10/02/2023	4001	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		208,90			
10/02/2023	4008	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		21,98			
10/02/2023	4013	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		97,22			
10/02/2023	4316	SISDOC 010369/2023	Suprimento de fundo de 11/02/2023 até 11/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023		349,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
10/02/2023	4854	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0223044080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90				
10/02/2023	7477		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
10/02/2023	7479		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
10/02/2023	7481		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50				
10/02/2023	7667	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1485 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CURUPIRA S.A.Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		2.449,01				
10/02/2023	9202	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		230,00				
10/02/2023	9210	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		132,00				
10/02/2023	9228	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		151,08				
10/02/2023	9235	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		94,57				
10/02/2023	9290	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .		2,35				
Acumulado até o dia:									
13/02/2023	1377	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 297 do empenho 278, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03243/2023.		1.650,00				
							3.698,00	3.904.961,22	3.901.263,22C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	1378	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 302 do empenho 282, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTO ÉTICO DOS DIAS 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03485/2023.		1.650,00			
13/02/2023	1379	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 306 do empenho 285, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 02648/2023.		402,00			
13/02/2023	1380	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 301 do empenho 281, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03394/2023.		2.475,00			
13/02/2023	1381	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 294 do empenho 276, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03096/2023.		2.475,00			
13/02/2023	1383	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 295 do empenho 277, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 08/02/2023, 09/02/2023 E 10/02/2023, CONF. SISDOC 03108/2023.		2.475,00			
13/02/2023	1514	F-024 / 2023	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 287 do empenho 272, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA, SANTOS DUMONT E JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DE CUNHO TRABALHISTA EM RAZÃO DE DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 02743/2023.		1.382,20			
13/02/2023	2000	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 308 do empenho 287, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MANTENA, SÃO JOÃO DO MANTENINHA E CENTRAL E MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 2700/2020, 2704/2020, 2705/2020, 2709/2020, 2710/2020 E 2713/2020 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 00588/2023.		714,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	2556	SISDOC 024944/2022	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 024944/2022	228,60				
13/02/2023	2648	F-054 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 278 do empenho 264, NOTA FISCAL 117, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 010494/2023.		3.900,00			
13/02/2023	4244	F-029/2023	Pago a TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA, liquidação 195 do empenho 86, NOTA FISCAL ELETRONICA 000.026.142, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 009639/2023.		333,20			
13/02/2023	5063	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1273 do empenho 11, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023, PROCESSO SISDOC Nº 010491/2023		840,00			
13/02/2023	5719		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6333	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 304 do empenho 283, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.		6.350,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/02/2023	6339	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 305 do empenho 284, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES-MG / BELO HORIZONTE/MG / JUIZ DE FORA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE IDA A TRÊS CORAÇÕES-MG PARA VISITAR A REFORMA DA DELEGACIA. PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023 E PARTICIPAR DE PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO, BEM COMO TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO E EM JUIZ DE FORA IRÁ PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", CONF. DOC SISDOC Nº 00281/2023.		550,00			
13/02/2023	6788		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6790		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6792		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6794		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6796		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6805		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6807		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6809		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	6811		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/02/2023	10778	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		83,06			
13/02/2023	10784	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		28,00			
13/02/2023	10791	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023.		97,00			
13/02/2023	10796	SISDOC 01054/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .		91,94			
Acumulado até o dia:						3.926,60	3.930.572,62	3.926.646,02C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	1550	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 257 do empenho 242, FATURA 148932417 / 147014136, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01375/2023.		149,80			
14/02/2023	1554	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 2º REGIÃO, liquidação 327, empenho 299, REF. GUIA DE HONORÁRIOS DO PROCESSO Nº 129565-09.2016.4.02.5159, CONF. SISDOC 05179/2023.		20,76			
14/02/2023	1555	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 326 do empenho 298, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10000845520234063821, CONF. SISDOC 05135/2023.		6,60			
14/02/2023	2275	F-024 / 2023	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 286 do empenho 271, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 02742/2023.		417,70			
14/02/2023	2689	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 275 do empenho 261, NOTA FISCAL 2022/9838, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO ENGENHARIA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010301/2023.		992,80			
14/02/2023	2699	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		212,51			
14/02/2023	2705	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 22/02/2023 até 22/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		74,36			
14/02/2023	2713	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		100,00			
14/02/2023	2719	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		40,00			
14/02/2023	2725	SISDOC 010027/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023		173,13			
14/02/2023	3875	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		46,68			
14/02/2023	3880	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		66,51			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	3885	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		131,52			
14/02/2023	3891	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		355,05			
14/02/2023	3898	SISDOC 009694/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023		0,24			
14/02/2023	4210	F-079 / 2023	Pago a MC MEDICINA E CONSULTORIA OCUPACIONAL EIRELE, liquidação 276 do empenho 262, NOTA FISCAL 2022/9845, REF. SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO. CONTRATAÇÃO DO PCMSO - SERVIÇO DE ENGENHARIA. GESTÃO MEDICINA. REF. OUTUBRO DE 2022, CONFORME O PROTOCOLO SISDOC 010299/2023.		1.694,04			
14/02/2023	5115	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1291 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 05083/2023		139.740,25			
14/02/2023	6325	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 320 do empenho 292, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.		4.550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/02/2023	6331	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 321 do empenho 293, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/ PATOS DE MINAS / ARAXÁ -MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BELO HORIZONTE NA SEDE DESTES CONSELHO, BEM COMO IDA A PATOS DE MINAS PARA DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA E ACOMPANHAR O ANDAMENTO. EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUÍTO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 03866/2023.		550,00			
14/02/2023	6814		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6816		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6818		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	6820		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/02/2023	9221	SISDOC 00594/2023	Suprimento de fundo de 20/02/2023 até 20/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023.		50,00			
Acumulado até o dia:						3.926,60	4.079.990,57	4.076.063,97C
15/02/2023	2261	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 663664, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			
15/02/2023	2264	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 230 do empenho 220, BOLETO BANCARIO 42726-2 / 42624-6, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 00648/2023.		602,84			
15/02/2023	2268	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 4375325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		52,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/02/2023	2644	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/166, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		580,00			
15/02/2023	4230	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 323 do empenho 296, FATURA 04303005298/0430165536/1631259774, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDIDADO +MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE JANEIRO DE 2023, CONF SISDOC 011818/2023.		911,30			
15/02/2023	7682	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/7236, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		947,63			
15/02/2023	7684	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA 410 REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
15/02/2023	8081	SISDOC 007443/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/01/2023 até 30/01/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO -	324,00				
Acumulado até o dia:								
16/02/2023	1690	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 330 do empenho 302, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO ORIENTE, NAQUE E PERIQUITO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01914/2023.		714,60			
16/02/2023	1691	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 329 do empenho 301, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BUGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 04430/2023.		123,20			
						4.250,60	4.083.427,05	4.079.176,45C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	1692	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 331 do empenho 303, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/02/2023, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR CANCELAMENTOS DE EPAOS, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 01956/2023.		418,90			
16/02/2023	2008	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 362 do empenho 328, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM PAGAMENTO CARTA PRECATÓRIA Nº 5001084-63.2023.8.13.0209 PARA CITAÇÃO DO EXECUTADO. CONF SISDOC 05979/2023.		76,61			
16/02/2023	2011	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 357 do empenho 324, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO DO PROCESSO Nº 10047564720224013800, CONF. SISDOC 05874/2023.		6,60			
16/02/2023	2018	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 335 do empenho 307, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DO PROCESSO Nº 10006652120214013808, CONF. SISDOC 05631/2023.		6,60			
16/02/2023	2104	F-068 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 340 do empenho 311, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05369/2023.		875,00			
16/02/2023	2224	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 339 do empenho 310, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05370/2023.		875,00			
16/02/2023	2225	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 343 do empenho 314, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 04941/2023.		875,00			
16/02/2023	2226	F-057 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 363 do empenho 329, REF REEMBOLSO POR AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEÍCULO HILUX PLACA "SGP0149" NO DIA 08/02/2023, PELO MOTIVO DE DESCREDECIMENTO DA OPERADORA DO CARTÃO PRIME JUNTO AO POSTO. CONF SISDOC 03114/2023.		50,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2227	F-066 / 2023	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 360 do empenho 326, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 07/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA (C.I.E) NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 05656/2023.		28,00			
16/02/2023	2228	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 347 do empenho 318, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG NO DIA 14/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK). CONF SISDOC 05492/2023.		428,44			
16/02/2023	2229	F-022 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 348 do empenho 319, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO PROMOVIDO PELO CRO JOVEM SOBRE "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 10/02/2023, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. SISDOC Nº 05472/2023.		380,00			
16/02/2023	2230	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 355 do empenho 322, BOLETO BANCARIO 000005530715-9, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 05826/2023.		181,80			
16/02/2023	2252	F-080 / 2023	Pago a LARA GOMES DE OLIVEIRA, liquidação 319 do empenho 291, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE E A TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0095/2023.		362,93			
16/02/2023	2254	F-080 / 2023	Pago a WELLERSON GONCALVES MATOS DAVID, liquidação 353 do empenho 321, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO EM ESPECIALIDADE NO ANO DE 2023. CONF SISDOC 0103/2023.		135,59			
16/02/2023	2255	F-080 / 2023	Pago a OFELIA BRITO TEIXEIRA, liquidação 364 do empenho 330, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0105/2023.		503,76			
16/02/2023	2256	F-080 / 2023	Pago a OLAVO GOMES PINTO NETO, liquidação 365 do empenho 331, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0107/2023.		520,53			
16/02/2023	2257	F-080 / 2023	Pago a ELZI VICTOR FIGUEIREDO, liquidação 366 do empenho 332, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE CÉDULA NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0108/2023.		27,12			
16/02/2023	2258	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11209REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		250,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2259	F-024/2022	Pago a M.T. SOARES, resto a pagar 3529, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 2023/21, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		4.680,00			
16/02/2023	2272	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 334 do empenho 306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.		180,00			
16/02/2023	2273	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 333 do empenho 305, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/02/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE MURIAÉ, PARA MANUTENÇÃO DO GERENCIADOR DE REDE (MIKROTIK), CONF. DOC SISDOC Nº 05489/2023.		837,80			
16/02/2023	2274	F-024 / 2023	Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 359 do empenho 325, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS, PARA OPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/02/2023, COM O OBJETIVO DE E APURAR DENÚNCIAS DE PUBLICIDADE IRREGULAR E POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARA OPEBA - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 03600/2023.		435,70			
16/02/2023	2598	SISDOC 007147/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007147/2023	115,71				
16/02/2023	2766	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		150,00			
16/02/2023	2773	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		88,44			
16/02/2023	2778	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		163,97			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/02/2023	2783	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		60,00			
16/02/2023	2788	SISDOC 009844/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023		37,59			
16/02/2023	4218	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 356 do empenho 323, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº094598969/ 094820914/ 096177585 / 096177586/ 095489566/ 094598970 / 094598971 /095036575 / 094598973 / 095267537 / 094820915 /094598972/ 095036574/ 094820916/ 095826581 / 095826582 /095826583 / 094705986, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 012228/2023.		9.511,16			
16/02/2023	5738		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6843		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6845		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6847		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6849		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6851		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6853		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6855		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6857		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6859		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6861		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6863		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	6865		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/02/2023	7734	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1625962964-0 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TELEFÔNICA BRASIL S.A..Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		135,74			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						4.366,31	4.106.696,63	4.102.330,32C
17/02/2023	1719	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 332 do empenho 304, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023		419,70			
17/02/2023	2127	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 77 do empenho 82, NOTA FISCAL 094889581, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 00058/2023.		101,34			
17/02/2023	2269	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
17/02/2023	2270	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 344 do empenho 315, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04926/2023.		70,00			
17/02/2023	4381	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 14/02/2023 até 14/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		140,00			
17/02/2023	4386	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 17/02/2023 até 17/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		221,85			
17/02/2023	4391	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		170,00			
17/02/2023	4397	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		119,47			
17/02/2023	4665	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		41,43			
17/02/2023	4670	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	4675	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		49,80			
17/02/2023	4681	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		10,75			
17/02/2023	4686	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		20,48			
17/02/2023	4691	SISDOC 012061/2023	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023		105,74			
17/02/2023	5955	F-163/2022	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 21577, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		14.023,68			
17/02/2023	6266	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 341 do empenho 312, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.		3.850,00			
17/02/2023	6267	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 342 do empenho 313, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 05037/2023.		550,00			
17/02/2023	6286	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 345 do empenho 316, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.		3.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	6287	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 346 do empenho 317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023.		180,00			
17/02/2023	6318	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 337 do empenho 308, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.		3.450,00			
17/02/2023	6319	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 338 do empenho 309, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE E DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023. EM DIAMANTINA IRÁ REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA COM O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJAR, PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE DE PROJETO EM HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, SOBRE A HISTÓRIA DA ODONTOLOGIA,, CONF. DOC SISDOC Nº 05509/2023.		550,00			
17/02/2023	6877		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6879		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6881		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6883		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6885		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/02/2023	6887		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/02/2023	8108	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/327 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		18.627,75			
17/02/2023	8677		Liquidação do Empenho 1620, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2158 do empenho 1620, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		4,90			
Acumulado até o dia:						4.366,31	4.155.584,50	4.151.218,19C
22/02/2023	2021	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 1, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
22/02/2023	2024	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 290 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 109107391-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 00074/2023.		104,90			
22/02/2023	2025	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 318 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3758, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JANEIRO DE 2023 - CONF SISDOC 04348/2023.		330,00			
22/02/2023	2026	F-039 / 2023	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 325 do empenho 297, BOLETO BANCARIO 119577711-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JANEIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 05067/2023.		104,41			
22/02/2023	2027	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 322 do empenho 295, BOLETO BANCARIO 773-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILÓTONI/MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. SISDOC 04861/2023.		1.560,00			
22/02/2023	2028	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 274 do empenho 260, NOTA FISCAL 002223540, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 02147/2023.		70,03			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	2029	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 247 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 010163/2023.		150,00			
22/02/2023	2030	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000403287, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
22/02/2023	2031	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 253 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36220, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 01345/2023.		185,42			
22/02/2023	2032	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878226, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
22/02/2023	2033	F-042 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 214 do empenho 208, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 4º PARCELA. CONF SISDOC 00095/2023.		200,00			
22/02/2023	2034	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 232 do empenho 225, FATURA DE LOCAÇÃO 011096, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONF SISDOC 009988/2023.		21.756,00			
22/02/2023	2271	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, NOTA FISCAL 675/A, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		276,00			
22/02/2023	2640	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL 2023/42, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	2642	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 267 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/79, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 010195/2023.		6.140,75			
22/02/2023	3577	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, Seleccione... CAMTZ-524521, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		4.456,70			
22/02/2023	4224	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 311 do empenho 289, FATURA 1630356649-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 011169/2023.		114,54			
22/02/2023	4226	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 303 do empenho 41, FATURA 1630371768-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 03437/2023.		133,13			
22/02/2023	4234	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 252 do empenho 238, FATURA 414174706 / 414365300, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01310/2023.		302,94			
22/02/2023	4236	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 249 do empenho 236, FATURA 414543524, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01269/2023.		121,41			
22/02/2023	4238	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 246 do empenho 235, FATURA 1700457648679, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01118/2023.		99,13			
22/02/2023	4240	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 215 do empenho 209, FATURA 1700457664831, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00105/2023.		181,26			
22/02/2023	4242	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 349 do empenho 8, FATURA 1728137, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 012194/2023.		11.045,81			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/02/2023	4247	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 289 do empenho 119, FATURA 414234925, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 02934/2023.		180,97			
22/02/2023	4249	F-028/2023	Pago a ROSANO TECHNOLOGY INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA, liquidação 315 do empenho 124, NOTA FISCAL ELETROICA 47.379, REF AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A IMPRESSORA DE CARTÃO PVC, HID FARGO, MODELO HDP 5000, DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF SISDOC 04196/2023.		6.983,00			
22/02/2023	4251	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 243 do empenho 234, FATURA 1700457676711, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 01078/2023.		90,63			
22/02/2023	4253	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 218 do empenho 211, FATURA 1700457662186, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00181/2023.		90,63			
22/02/2023	4255	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 229 do empenho 219, FATURA 1700457657377, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00529/2023.		90,63			
22/02/2023	5736	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 312 do empenho 290, FATURA 1700457648122, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023.		90,63			
22/02/2023	5828	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 224 do empenho 215, FATURA 1700457681984, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00272/2023.		170,58			
22/02/2023	5832	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 238 do empenho 230, FATURA 1700457678485, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 00779/2023 .		161,32			
22/02/2023	5886	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL 4956, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		3.566,92			

Acumulado até o dia:

4.366,31

4.221.813,70

4.217.447,39C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	1720	F-024 / 2023	Estorno do pagamento 170 pago a Sueli Bessa de Oliveira, empenho 304, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE E COROMANDEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/02/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA), CONF. DOC SISDOC Nº 04321/2023 (VIAGEM NÃO REALIZADA DEVIDO A PROBLEMAS NO VEÍCULO)	419,70				
23/02/2023	1999	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 369 do empenho 335, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE ANUIDADES DOS ANOS DE 2012, 2013 E 2014. CONF PROCESSO SISDOC 0394/2022.		2.471,78			
23/02/2023	2102	F-075 /2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 372 do empenho 337, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF GUIA - DEPÓSITO JUDICIAL - MANDADO DE INTIMAÇÃO - AUTOR: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS - RÉU: LIODI ADJUTO DE CARVALHO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, DO PROCESSO 50011653720218130191. CONF SISDOC 06782/2023.		56,90			
23/02/2023	2103	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 375 do empenho 340, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 18740-2, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA DO PROCESSO Nº 10016322620224013810, CONF. SISDOC 07177/2023.		6,60			
23/02/2023	2105	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 51. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
23/02/2023	2106	F-017 / 2023	Pago a Gustavo Inácio de Souza, liquidação 361 do empenho 327, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GUSTAVO INÁCIO DE SOUZA, DO SETOR DE LOGÍSTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 05956/2023.		442,44			
23/02/2023	2107	F-065/2022	Pago a ATUANTE COMERCIAL LTDA, resto a pagar 3991, NOTA FISCAL ELETRONICA 5.610, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS SELADORAS (R\$ 322,00 A UNIDADE) - ITEM 008 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MINI INCUBORA (R\$ 189,00 A UNIDADE) - ITEM 009, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO NAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		1.022,00			
23/02/2023	2109	F-080 / 2023	Pago a ENGRÁCIA AMÉLIA SOARES DA SILVA RUFO, liquidação 352 do empenho 320, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0102/2023.		167,85			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	2110	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 381 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 110956161-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 07238/2023.		161,27			
23/02/2023	2111	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 383 do empenho 345, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, IRÁ SE REUNIR COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, COM INTUITO DE DISCUTIR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS ENVIADO PELA PREFEITURA, QUE ATÉ ENTÃO OFERTA SALÁRIO MENOR QUE O ESTABELECIDO PELA LEI 3.999/61. CONF. DOC SISDOC Nº 06734/2023.		466,50			
23/02/2023	2378	F-080 / 2023	Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.		169,22			
23/02/2023	2379	F-080 / 2023	Estorno do pagamento 316 pago a SHARA KARULINE BORGES, empenho 339, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0113/2023.	169,22				
23/02/2023	5968	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 382 do empenho 344, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE EM AGENDA EM ARAXÁ, EM REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E VEREADORES MEMBROS DA COMISSÃO DE SAÚDE, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL, CONF. DOC SISDOC Nº 06732/2023		345,00			
23/02/2023	6904		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6908		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6910		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6912		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6914		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6916		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/02/2023	6918		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/02/2023	7389	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023 (VALOR DE ENTRADA).		1.200.000,00			
23/02/2023	7747	F-019 / 2023	pago a MARINA MENDES MOREIRA, empenho 317, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 04920/2023 Estorno do pagamento 1174.	180,00				
23/02/2023	8681		Liquidação do Empenho 1621, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2159 do empenho 1621, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		38,15			
Acumulado até o dia:						5.135,23	5.427.394,13	5.422.258,90C
24/02/2023	2001	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 395 do empenho 350, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/02/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O REITOR E PROFESSORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, PARA CONHECER AS INSTALAÇÕES DO CURSO DE ODONTOLOGIA NA UNIVERSIDADE, BEM COMO OS REGISTROS DA ÉPOCA DE JUSCELINO KUBITSCHKE, VISANDO CONSTRUIR HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO EX-PRESIDENTE DA REPÚBLICA E FAZER VISITA TÉCNICA À "CASA JK, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG E O CONSELHEIRO FEDERAL DR. SAMIR NAJJA. CONF. DOC SISDOC Nº 07713/2023.		1.445,10			
24/02/2023	2002	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 399 do empenho 354, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 07619/2023.		402,00			
24/02/2023	2004	F-025 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 402 do empenho 356, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO DA DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07830/2023.		1.650,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	2100	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 328 do empenho 300, REF. 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO E PERDIZES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27 /02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 05315/2023.		1.308,00			
24/02/2023	2101	F-042/2023	Liquidação do Empenho 75, referente NOTA FISCAL nº 2627 do favorecido REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO ANUAL DOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DOS IMÓVEIS DA SEDE E DO AUDITÓRIO II, CONF. DISPENSA E LICITAÇÃO Nº 004/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 012786/2023		829,00			
24/02/2023	2150	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/327, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
24/02/2023	2222	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023.		2.286,04			
24/02/2023	5834	F-056 / 2023	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 376 do empenho 341, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 001.23.05935513-7, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 012231/2023.		1.436,22			
24/02/2023	5951	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL 6752, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		1.066,55			
24/02/2023	6928		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6930		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6932		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6934		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6936		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6938		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6940		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	6942		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	6944		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/02/2023	8684		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, DOCUMENTO CONTÁBIL , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,36			
24/02/2023	8685		Liquidação do Empenho 1622, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2160 do empenho 1622, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		22,75			
24/02/2023	9566	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		100,00			
24/02/2023	9572	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 03/02/2023 até 03/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		150,00			
24/02/2023	9577	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		20,00			
24/02/2023	9585	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		94,98			
24/02/2023	9590	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		13,90			
24/02/2023	9596	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 07/02/2023 até 07/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		6,69			
24/02/2023	9602	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		0,53			
24/02/2023	9607	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		3,80			
24/02/2023	9614	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		24,00			
24/02/2023	9621	SISDOC 009101/2023	Suprimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		33,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	9628	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		9,10			
24/02/2023	9634	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		32,60			
24/02/2023	9640	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		159,92			
24/02/2023	9647	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		81,85			
24/02/2023	9653	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 13/02/2023 até 13/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		29,93			
24/02/2023	9661	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 16/02/2023 até 16/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		358,79			
24/02/2023	9667	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		12,95			
24/02/2023	9681	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		234,43			
24/02/2023	9686	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 27/02/2024 até 27/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		17,00			
24/02/2023	9691	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 25/02/2023 até 25/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		25,74			
24/02/2023	9703	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		502,44			
24/02/2023	9944	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		65,96			
24/02/2023	9949	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 10/02/2023 até 10/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.		79,60			
24/02/2023	9954	SISDOC 009101/2023	Suprimimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023 .		40,92			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/02/2023	12470	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 408 do empenho 361, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07890/2023		2.475,00			
24/02/2023	12475	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 398 do empenho 353, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07799/2023		2.475,00			
Acumulado até o dia:						5.135,23	5.447.926,60	5.442.791,37C
27/02/2023	2006	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 378 do empenho 342, NOTA FISCAL 11664266, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 012788/2023.		320,72			
27/02/2023	2099	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 270 do empenho 256, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 01907/2023.		3.850,00			
27/02/2023	2605	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 26/02/2023 até 26/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		210,00			
27/02/2023	2611	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		29,97			
27/02/2023	2616	SISDOC 011921/2023	Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de ANTÔNIO AUGUSTO DE FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 011921/2023		91,68			
27/02/2023	2692	F-140/2022	Pago a ARTE E EFEITO COMUNICACAO LTDA, resto a pagar 2376, NOTA FISCAL 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE 04 (QUATRO) EDIÇÕES DO JORNAL DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE JORNALISMO, FOTOJORNALISMO, PROJETO GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGENS, PRODUÇÃO DE INFOGRÁFICOS, REVISÃO DE TEXTOS, FECHAMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS, ACOMPANHAMENTO GRÁFICO, MONITORAMENTO DA PROCUÇÃO GRÁFICA E APRIOVAÇÃO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2022 - PROCESSO SISDOC 0087/2022.		13.200,00			
27/02/2023	4205	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 291 do empenho 274, NOTA FISCAL 2023/6116, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 010648/2023.		1.019,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/02/2023	4228	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 384 do empenho 346, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 011277/2023.		2.078,00			
27/02/2023	4232	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 298 do empenho 279, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7124, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 010736/2023.		288,55			
27/02/2023	6948		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
27/02/2023	7748	F-062 / 2023	Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023 Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 299 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 91100 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023		26,57			
27/02/2023	8689		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		5,36			
27/02/2023	8690		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,45			
27/02/2023	8691		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		7,00			
27/02/2023	8693		Liquidação do Empenho 1623, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2161 do empenho 1623, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		9,80			
Acumulado até o dia:						5.135,23	5.469.084,83	5.463.949,60C
28/02/2023	2152	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 406 do empenho 359, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BIAS FORTES DO PROCESSO Nº 10020398520204013815, CONF. SISDOC 07903/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	2206	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 407 do empenho 360, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBERTIOGA DO PROCESSO Nº 10020357720224013815, CONF. SISDOC 07906/2023.		6,60			
28/02/2023	2207	F-039/2023	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 310 do empenho 56, NOTA FISCAL 79274, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 03784/2023.		99,90			
28/02/2023	2209	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 242 do empenho 233, BOLETO BANCARIO 02/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 01064/2023.		330,00			
28/02/2023	2210	F-075 /2023	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 371 do empenho 336, TAXA DE LIXO 1312, REF TAXA DE LIXO 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI. CONF SISDOC 06608/2023.		309,57			
28/02/2023	2215	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3647 , REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº05690/2023.		140,00			
28/02/2023	2216	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 379 do empenho 343, FATURA 2043/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 16ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 012793/2023.		20.000,00			
28/02/2023	2217	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 388 do empenho 349, BOLETO BANCARIO 622427, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 07712/2023.		1.554,20			
28/02/2023	2218	F-080 / 2023	Pago a JORGE LUIZ CASCARDO, liquidação 405 do empenho 358, RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CON PROCESSO SISDOC 0118/2023		27,12			
28/02/2023	2219	F-025 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 426 do empenho 378, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DO DIA 24/02/2023, CONF. SISDOC 09271/2023.		825,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	3947	SISDOC 04262/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		200,00			
28/02/2023	3952	SISDOC 04262/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		250,08			
28/02/2023	3957	SISDOC 04262/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		110,10			
28/02/2023	3962	SISDOC 04262/2023	Suprimimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023		139,82			
28/02/2023	4213	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 396 do empenho 351, NOTA FISCAL 2023/3765, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012254/2023.		1.260,00			
28/02/2023	4220	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 400 do empenho 355, NOTA FISCAL 2023/3766, ,REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 012253/2023.		1.260,00			
28/02/2023	4841	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1193 do empenho 997, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		212,90			
28/02/2023	4843	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1194 do empenho 996, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		33.326,62			
28/02/2023	4846	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1195 do empenho 998, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.184,09			
28/02/2023	4849	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1196 do empenho 999, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.683,84			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	4853	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1197 do empenho 1000, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		486,45			
28/02/2023	4857	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1198 do empenho 1001, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.106,10			
28/02/2023	4913	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1217 do empenho 1017, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		444.468,12			
28/02/2023	4927	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1221 do empenho 1022, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		7.848,79			
28/02/2023	4932	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1223 do empenho 1024, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		57.533,33			
28/02/2023	4938	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1226 do empenho 1026, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		58.917,28			
28/02/2023	4942	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1228 do empenho 1028, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.857,66			
28/02/2023	4969	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1237 do empenho 1035, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.132,50			
28/02/2023	4975	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1241 do empenho 1037, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		18.962,00			
28/02/2023	4983	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1244 do empenho 1040, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		35.356,26			
28/02/2023	5133	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1292 do empenho 1075, REF. INSS (PARTE EMPRESA S/JETONS AOS CONSELHEIROS DO CRO-MG PAGOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		4.290,00			
28/02/2023	5142	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1295 do empenho 1076, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		134.392,08			
28/02/2023	5150	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1297 do empenho 1079, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		6.081,47			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	5159	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1300 do empenho 1081, REF. FGTS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		49.264,75			
28/02/2023	5836	F-032 / 2023	Pago a COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI EPP, liquidação 403 do empenho 357, NOTA FISCAL ELETRONICA 4337, REF AQUISIÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) UNIDADES DE KITS DE HIGIENIZAÇÃO BUCAL ADULTO, 3º PEDIDO. CONF SISDOC 013125/2023.		23.000,00			
28/02/2023	5953	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		2.951,81			
28/02/2023	5957	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		25.523,68			
28/02/2023	6958		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/02/2023	6960		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/02/2023	8755		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		13,40			
28/02/2023	8756		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		6,30			
28/02/2023	8757		Liquidação do Empenho 1625, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2191 do empenho 1625, PAGAMENTO ON LINE , TARIFA BANCÁRIA ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.		2,76			
28/02/2023	9816		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2456 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55.409,22			
28/02/2023	9931		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2470 do empenho 1793, REF. COTA PARTE S/ARRECADADO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		1.459.241,38			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/02/2023	12282	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 2940 do empenho 2151, NF.2023/96306, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023		37.551,37			
28/02/2023	12286	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 2941 do empenho 2152, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		55,45			
28/02/2023	12292	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 2943 do empenho 2154, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		2.387,14			
Acumulado até o dia:						5.135,23	7.978.873,57	7.973.738,34C
01/03/2023	2220	F-085/2022	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 358792/ 358793< REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.		14.055,13			
01/03/2023	2221	F-171/2022	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 363, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.		454,00			
01/03/2023	2223	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 397 do empenho 352, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 23/02/2023 E 24/02/2023, CONF. SISDOC 07798/2023		188,96			
01/03/2023	2684	SISDOC 009337/2023	Devolução N.º 380 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 15/02/2023 até 15/02/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009337/2023	677,29				
01/03/2023	2727	SISDOC 010027/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010027/2023	173,13				
01/03/2023	5489		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		0,46			
01/03/2023	5491		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,70			
01/03/2023	5493		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		18,76			
01/03/2023	6971		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/03/2023	7761	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 471, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.		1.030,77			
01/03/2023	7762	F-143/2022	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 472, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -		1.130,00			
Acumulado até o dia:						5.985,65	7.995.770,85	7.989.785,20C
02/03/2023	2134	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 422 do empenho 375, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/02/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA SAFIRA/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 05373/2023.		875,00			
02/03/2023	2135	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 421 do empenho 374, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE DE SÃO JOSÉ DA SAFIRA/MG, NO DIA 12/02/2023. CONF SISDOC 07143/2023.		323,09			
02/03/2023	2137	F-050 /2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 456 do empenho 396, BOLETO BANCARIO 623152, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA VANESSA COSTA MARDEY COSTA FREITAS. CONF SISDOC 09863/2023.		736,20			
02/03/2023	2138	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 471 do empenho 406, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEN DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº10001/2023.		25,00			
02/03/2023	2139	F-017 / 2023	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 472 do empenho 407, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DIREITO PÚBLICO, INSTITUIÇÃO PUC MINAS , REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 10020/2023.		351,00			
02/03/2023	2140	F-065/2022	Pago a EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, resto a pagar 4197, NOTA FISCAL 709, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		10.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2142	F-024/2022	Pago a NORTESOL ENERGIA SOLAR LTDA, resto a pagar 3666, NOTA FISCAL ELETRONICA 191, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UNIDADE MICROGERADORA DE ENERGIA ON GRID PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 14 DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0100/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0124/2022.		27.000,00			
02/03/2023	2143	F-025 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 515 do empenho 449, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10952/2023.		825,00			
02/03/2023	2145	F-025 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 513 do empenho 447, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10925/2023.		825,00			
02/03/2023	2146	F-025 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 514 do empenho 448, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDIÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 01/03/2023, CONF. SISDOC 10934/2023.		825,00			
02/03/2023	2147	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 569477, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
02/03/2023	2201	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 503 do empenho 438, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VIRGINIA DO PROCESSO Nº 10013761120234063810, CONF. SISDOC 10677/2023.		6,60			
02/03/2023	2202	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 453 do empenho 394, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISLANDIA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09839/2023.		6,60			
02/03/2023	2203	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 452 do empenho 393, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VEREDINHA DO PROCESSO Nº 10023945120224013807, CONF. SISDOC 09836/2023.		6,60			
02/03/2023	2204	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 434 do empenho 386, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DURANDE DO PROCESSO Nº 10080995220214013811, CONF. SISDOC 09362/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2327	F-024 / 2023	Pago a DAVI ÁLVARES CARVALHO, liquidação 430 do empenho 382, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08379/2023.		435,70			
02/03/2023	2328	F-024 / 2023	Pago a Cássio Rocha Braga, liquidação 425 do empenho 377, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE LEOPOLDINA, UBÁ E CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM LEOPOLDINA REUNIR-SE COM VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NO MUNICÍPIO, DETERMINADO PELA LEI 3.999/61, BEM COMO O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA QUE ATUAM NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL, EM UBÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA PARA APOIO DA CONSTRUÇÃO DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE NO FINAL DE MARÇO E EM CATAGUASES PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES PARA DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL UMA VEZ QUE O MESMO TAMBÉM NÃO É CUMPRIDO NO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 09235/2023.		1.880,40			
02/03/2023	2329	F-024 / 2023	Pago a Sérgio dos Santos Reda, liquidação 429 do empenho 381, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS E PARAPEBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/23 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/03/23, COM O OBJETIVO DE APURAR DENUNCIA DE POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL EM PARAPEBA - MG E VISITAS DE DENUNCIAS EM SETE LAGOAS - MG, CONF. DOC SISDOC Nº 08385/2023.		417,70			
02/03/2023	2452	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 433 do empenho 385, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG CONF. DOC SISDOC Nº 08246/2023.		2.750,00			
02/03/2023	2453	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 446 do empenho 389, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTAS PARA O DIA 03 DE MARÇO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 09498/2023.		900,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	2454	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 445 do empenho 388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09492/2023.		3.850,00			
02/03/2023	2986	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 493 do empenho 428, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023.		3.300,00			
02/03/2023	5496		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
02/03/2023	5498		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,90			
02/03/2023	5789	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 448 do empenho 391, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		550,00			
02/03/2023	5796	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 447 do empenho 390, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, NA DELEGACIA DE UBERABA NO DIA 07/03, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09580/2023.		5.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	5960	F-024 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 488 do empenho 423, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09845/2023.		1.035,00			
02/03/2023	6128	F-024 / 2023	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 431 do empenho 383, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS, JEQUERI, URUCÂNIA, SÃO PEDRO DOS FERROS E RIO CASCA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/02 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ROTINA E ATENDIMENTO A DENÚNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 08189/2023.		1.258,00			
02/03/2023	6284	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 469 do empenho 404, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.		3.850,00			
02/03/2023	6285	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 470 do empenho 405, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 09999/2023.		180,00			
02/03/2023	6315	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 463 do empenho 402, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.		5.850,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/03/2023	6317	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 464 do empenho 403, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/ MG / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBERABA IRÁ ALINHAR O PROJETO DA OBRA COM O ENGENHEIRO NA DELEGACIA, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO, É REUNIÃO NA UNIVERSIDADE DE UBERABA COM O COORDENADOR DO CURSO DE ODONTOLOGIA. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023, BEM COMO PARTICIPAR DAS AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO JOVEM BH EM PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA, BOM NA VIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 09935/2023.		550,00			
02/03/2023	6978		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6980		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6983		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6985		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6987		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6989		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6991		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6993		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6995		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6997		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	6999		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7001		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7003		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7005		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7007		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
02/03/2023	7009		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo	
02/03/2023	7014		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		465,80				
02/03/2023	7749	F-029/2023	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 437 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10805, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023.		1.297,61				
02/03/2023	7750	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, NOTA FISCAL 19947, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023.		1.056,55				
02/03/2023	7756	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/564, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.065,78				
02/03/2023	7758	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 462 do empenho 401, NOTA FISCAL 2023/19306, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023.		597,10				
02/03/2023	7760	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 92013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		782,63				
02/03/2023	8113	F-028/2023	Estorno do pagamento 1494 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	994,74					
02/03/2023	9988	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 491 do empenho 426, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE DO PROCESSO Nº 10014407220224013817, CONF. SISDOC 10131/2023.		6,60				
Acumulado até o dia:									
03/03/2023	2790	SISDOC 009844/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009844/2023	37,59					
							6.980,39	8.081.004,69	8.074.024,30C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	2987	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 428 do empenho 380, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ, ITAJUBÁ E PARAISÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 08356/2023.		1.306,50			
03/03/2023	5501		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
03/03/2023	5503		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
03/03/2023	5820	F-024 / 2023	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 432 do empenho 384, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MEDINA, PEDRA AZUL, COMERCINHO E CACHOEIRA DO PAJEÚ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER SOLICITAÇÃO DO SEFIS, PROCESSOS PARA RETORNO: 2838/2020, 2758/2020, 2760/2020, 2761/2020, 2767/2020, 2779/2020, 2770/2020, 2769/2020 E 2774/2020 NAS CIDADES DE MEDINA E PEDRA AZUL, NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 013567/2023.		1.012,38			
03/03/2023	6025	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6028	F-046 / 2023	Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 482 do empenho 417, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6029	F-046 / 2023	Pago a Viviane de Azevedo Rabelo, liquidação 483 do empenho 418, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SALVADOR/BA COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09832/2023.		275,00			
03/03/2023	6035	F-046 / 2023	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 486 do empenho 421, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6079	F-046 / 2023	Pago a AROLDO ALVES JUNIOR, liquidação 487 do empenho 422, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09837/2023.		275,00			
03/03/2023	6102	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 484 do empenho 419, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023.		1.725,00			
03/03/2023	6103	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO DE OLIVEIRA SOUSA GARCIA DA SILVEIRA, liquidação 485 do empenho 420, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09833/2023.		275,00			
03/03/2023	6104	F-046 / 2023	Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 489 do empenho 424, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6105	F-046 / 2023	Pago a Thiago Gomes Teixeira, liquidação 490 do empenho 425, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09919/2023.		275,00			
03/03/2023	6106	F-046 / 2023	Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 458 do empenho 397, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.		1.725,00			
03/03/2023	6107	F-046 / 2023	Pago a Sandra Kalil Bussadori, liquidação 459 do empenho 398, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09811/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6108	F-046 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 496 do empenho 431, REF.3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6109	F-046 / 2023	Pago a Rita de Cassia Ferreira da Silva, liquidação 497 do empenho 432, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10252/2023.		275,00			
03/03/2023	6110	F-046/2023	Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 499 do empenho 434, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6111	F-046/2023	Pago a Nelson Mauricio Junior, liquidação 500 do empenho 435, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10368/2023.		275,00			
03/03/2023	6112	F-046/2023	Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 501 do empenho 436, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Érika Manuela Asteria Clavijo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.		2.415,00			
03/03/2023	6113	F-046/2023	Pago a Érika Manuela Asteria Clavijo, liquidação 502 do empenho 437, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10372/2023.		275,00			
03/03/2023	6117	F-046 / 2023	Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 473 do empenho 408, REF.1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.		1.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6118	F-046 / 2023	Pago a Flavia Pires Bretas Delaroli, liquidação 474 do empenho 409, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09795/2023.		275,00			
03/03/2023	6119	F-046 / 2023	Pago a TULLIO RODRIGUES DE ANDRADE, liquidação 495 do empenho 430, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10248/2023		2.415,00			
03/03/2023	6121	F-046 / 2023	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 494 do empenho 429, mREF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINOPÓLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10246/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6123	F-046 / 2023	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 477 do empenho 412, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09818/2023.		1.725,00			
03/03/2023	6124	F-046 / 2023	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 478 do empenho 413, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09820/2023.		1.725,00			
03/03/2023	6125	F-046 / 2023	Pago a FERNANDO ANTONIO MAUAD DE ABREU, liquidação 481 do empenho 416, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09827/2023.		1.725,00			
03/03/2023	6126	F-046 / 2023	Pago a Cristiane Barros André, liquidação 479 do empenho 414, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	6127	F-046 / 2023	Pago a SILVIA AUGUSTA BRAGA REIS, liquidação 460 do empenho 399, REIS, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09805/2023.		1.035,00			
03/03/2023	6129	F-046 / 2023	Pago a Cristiane Barros André, liquidação 480 do empenho 415, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09823/2023.		275,00			
03/03/2023	7025		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7027		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7029		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7031		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7033		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7035		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7037		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7039		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7041		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7043		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7045		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7047		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7049		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7051		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7053		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7055		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7057		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
03/03/2023	7059		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7061		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7063		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7065		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
03/03/2023	7765	F-081/2023	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.		112.036,98			
03/03/2023	7766	F-023/2022	Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		133.990,00			
03/03/2023	7859	F-046 / 2023	Estorno do pagamento 1077 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023	2.415,00				
03/03/2023	8114	F-028/2023	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 19947 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.		994,74			
Acumulado até o dia:								
06/03/2023	2167	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 385 do empenho 347, BOLETO BANCARIO 249-0, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 07569/2023.		400,00			
06/03/2023	2168	F-049 / 2023	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 373 do empenho 338, NOTA FISCAL 40370, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 06963/2023.		119,00			
06/03/2023	2169	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 367 do empenho 333, BOLETO BANCARIO 38005808, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 06274/2023.		359,88			
						9.432,98	8.364.057,18	8.354.624,20C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2170	F-037 / 2023	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 420 do empenho 373, BOLETO BANCARIO 32687200037296392, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SISDOC 08452/2023.		281,07			
06/03/2023	2188	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 424 do empenho 376, BOLETO BANCARIO 10314-7, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 08951/2023.		301,59			
06/03/2023	2190	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 454 do empenho 395, BOLETO BANCARIO 14258-4 / 14261-7, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 09835/2023.		419,66			
06/03/2023	2192	F-055/2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 451 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3414-7, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09816/2023.		384,12			
06/03/2023	2193	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 450 do empenho 392, BOLETO BANCARIO 3416-1 / 3417-9, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 09801/2023.		768,24			
06/03/2023	2194	F-082/2023	Pago a DE LABORE MOVEIS LTDA, liquidação 468 do empenho 224, NOTA FISCAL ELETRONICA 134.495, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) POLTRONAS GIRATÓRIAS ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013797/2023.		1.885,00			
06/03/2023	2197	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 419 do empenho 372, BOLETO BANCARIO 89573, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/03/2023 - CONFORME SISDOC 08376/2023.		570,00			
06/03/2023	2198	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 439 do empenho 387, BOLETO BANCARIO 47484300, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 013612/2023.		5.063,98			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	2199	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 498 do empenho 433, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 10253/2023.		900,00			
06/03/2023	2815	SISDOC 008830/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/02/2023 até 24/02/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008830/2023	323,51				
06/03/2023	5506		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,15			
06/03/2023	5508		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,60			
06/03/2023	5510		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,05			
06/03/2023	5512		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		21,44			
06/03/2023	6215	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		124,90			
06/03/2023	6220	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		100,00			
06/03/2023	6225	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		130,00			
06/03/2023	6230	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		133,74			
06/03/2023	6236	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		150,00			
06/03/2023	6241	SISDOC 009653/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009653/2023		161,36			
06/03/2023	6322	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	6329	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		49,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
06/03/2023	6337	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		48,95			
06/03/2023	6343	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		64,71			
06/03/2023	6350	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,96			
06/03/2023	6357	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6362	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		60,00			
06/03/2023	6367	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		11,89			
06/03/2023	6372	SISDOC 013628/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023		380,00			
06/03/2023	7077		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/03/2023	7081		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
06/03/2023	7547	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		45,00			
06/03/2023	7561	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		150,00			
06/03/2023	7567	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		59,84			
06/03/2023	7572	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		132,99			
06/03/2023	7577	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		60,00			
06/03/2023	7582	SISDOC 013910/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023		102,17			

Acumulado até o dia:

9.756,49

8.377.620,16

8.367.863,67C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2330	F-078 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 529 do empenho 459, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0344.23.16536923-6, REF. GUIA DE CUSTAS FINAIS DO PROCESSO Nº 0073614-85.2013.8.13.0344, CONF. SISDOC 11778/2023.		660,01			
07/03/2023	2331	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 528 do empenho 458, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO PROCESSO Nº 10006782020214013808, CONF. SISDOC 11780/2023.		6,60			
07/03/2023	2332	F-026 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 533 do empenho 460, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 11784/2023.		1.465,50			
07/03/2023	2333	F-022 / 2023	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 540 do empenho 468, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO NAS INSTALAÇÕES DA FACULDADE DE DIAMANTINA, BEM COMO MUSEU JK, PLANEJANDO A HOMENAGEM AO SR. JUSCELINO KUBITSCHKE, ACOMPANHANDO O PRESIDENTE, REPRESENTANDO A DELEGACIA, REALIZADO NO DIA 25/02/2023, NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG, CONF. SISDOC Nº 12385/2023.		380,00			
07/03/2023	2334	F-080 / 2023	Pago a KAROLINE DE SOUZA MARTINS, liquidação 536 do empenho 463, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE CERTIFICADO OU HABILITAÇÃO NO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0137/2023.		100,71			
07/03/2023	2335	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		150,00			
07/03/2023	2336	F-172/2022	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.		1.875,00			
07/03/2023	2337	F-080 / 2023	Pago a ANA BEATRIZ MEDINA FERREIRA SILVA, liquidação 417 do empenho 370, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0120/2023.		49,31			
07/03/2023	2339	F-080 / 2023	Pago a CASSIA APARECIDA MACHADO, liquidação 416 do empenho 369, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2019. CONF PROCESSO SISDOC 0119/2023.		137,36			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	2340	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023.		311,31			
07/03/2023	2341	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 526 do empenho 457, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 11269/2023.		280,50			
07/03/2023	2342	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 524 do empenho 456, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE PITÁGORAS DE DIVINÓPOLIS, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", REPRESENTANDO O CRO-MG, REALIZADO NO DIA 27/02/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 11174/2023.		380,00			
07/03/2023	2377	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 517 do empenho 453, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/02/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 10103/2023.		123,30			
07/03/2023	2380	F-080 / 2023	Pago a SHARA KARULINE BORGES, liquidação 374 do empenho 339, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a SHARA KARULINE BORGES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO COMO EXCEDENTE PARA A ANUIDADE DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 01113/2023		169,22			
07/03/2023	2601	F-080 / 2023	Liquidação do Empenho 427, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023 Estorno do pagamento 307 pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, empenho 427, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023	311,31				
07/03/2023	5515		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
07/03/2023	5517		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		42,88			
07/03/2023	5923	F-024 / 2023	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 537 do empenho 464, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIUMHI, PIMENTA E CAPITÓLIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA, VISITAS DE ROTINA E RETORNO A PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 11761/2023.		1.010,70			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6021	F-046 / 2023	Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 475 do empenho 410, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.		2.415,00			
07/03/2023	6022	F-046 / 2023	Pago a Bernardo Born Passoni, liquidação 476 do empenho 411, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº09815/2023.		275,00			
07/03/2023	6023	F-046 / 2023	Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 509 do empenho 443, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.		2.415,00			
07/03/2023	6024	F-046 / 2023	Pago a Cesário Antonio Duarte, liquidação 510 do empenho 444, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10756/2023.		275,00			
07/03/2023	6026	F-046 / 2023	Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 511 do empenho 445, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.		1.725,00			
07/03/2023	6027	F-046 / 2023	Pago a Bruno Bastos Faria, liquidação 512 do empenho 446, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 10760/2023.		275,00			
07/03/2023	6247	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		181,05			
07/03/2023	6270	SISDOC 014493/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		66,71			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	6282	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 522 do empenho 454, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº 11171/2023.		450,00			
07/03/2023	6283	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 523 do empenho 455, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/03/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE BOM DESPACHO-MG, COM O TEMA DE "DIRETRIZES PARA ACADÊMICOS", CONF. DOC SISDOC Nº11173/2023.		238,50			
07/03/2023	6300	SISDOC 014493/2023	Suprimido de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 014493/2023		135,43			
07/03/2023	7104		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7106		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7108		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7110		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7112		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7114		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7116		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7118		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7120		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7122		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7124		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7126		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7128		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7130		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/03/2023	7132		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
07/03/2023	7767	F-045/2023	Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 530 do empenho 125, NOTA FISCAL 42614, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023.		625,00			
07/03/2023	7860	F-046 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 461 do empenho 400, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 09800/2023		2.415,00			
Acumulado até o dia:						10.067,80	8.396.435,85	8.386.368,05C
08/03/2023	2694	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 427 do empenho 379, BOLETO BANCARIO 31822872, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONF SISDOC 09257/2023.		1.917,24			
08/03/2023	5520		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,00			
08/03/2023	5522		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		34,84			
08/03/2023	10727	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 08/03/2023 até 08/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		60,00			
08/03/2023	10735	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		230,00			
08/03/2023	10742	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		13,00			
08/03/2023	10750	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023 .		99,90			
08/03/2023	10756	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		146,05			
08/03/2023	10763	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		35,98			
08/03/2023	10768	SISDOC 10888/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.		65,07			
Acumulado até o dia:						10.067,80	8.399.044,93	8.388.977,13C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga.
Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2966	F-046/2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 440 do empenho 193, NOTA FISCAL 26, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADO A COFFEE BREAK PARA EVENTO A SER REALIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA (CRO JOVEM), CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 010/2022 (ITEM 43) - PROCESSO SISDOC Nº 0117/2022. CONF SISDOC 013614/2023.		12.350,00			
09/03/2023	2968	F-080 / 2023	Pago a CLAUDIA REGINA MARQUES, liquidação 590 do empenho 507, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0144/2023.		63,92			
09/03/2023	2969	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 589 do empenho 506, REF REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO NOS DIAS 23/01/2023 E 25/01/2023, DEVIDO FALHA NO CARTÃO DE ABASTECIMENTO. CONF SISDOC 01859/2023.		709,11			
09/03/2023	2970	F-046 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 592 do empenho 508, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 11/02/2023 EM EVENTO PROMOVIDO PELO CRO-JOVEM COM O TEMA "IMERSÃO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA" . CONF SISDOC 05481/2023.		990,15			
09/03/2023	2971	F-050 /2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 591 do empenho 509, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS NO DIA 15/02/2023, REFERENTE JANTAR PAGO PARA DELEGADO, SUBDELEGADO E PROFISSIONAIS DE PATOS DE MINAS. CONF SISDOC 07639/2023.		704,55			
09/03/2023	2972	F-063 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 547 do empenho 474, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA VARGINHA/MG NO DIA 10/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO. CONF SISDOC 12578/2023.		145,85			
09/03/2023	2973	F-080 / 2023	Pago a LORENA ANGELICA RODRIGUES COSTA, liquidação 551 do empenho 479, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE A ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0140/2023		150,68			
09/03/2023	2974	F-017 / 2023	Pago a ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, liquidação 608 do empenho 522, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE MBA EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, NA INSTITUIÇÃO PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS , REFERENTE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 015333/2023.		389,00			
09/03/2023	2975	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL 10, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		1.600,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	2976	F-024/2022	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA, resto a pagar 3528, NOTA FISCAL ELETRONICA 9, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022.		500,00			
09/03/2023	2977	F-057 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 587 do empenho 504, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO NO DIA 16/02/2023 NA CIDADE DE CÁSSIA/MG. CONF SISDOC 09925/2023.		200,00			
09/03/2023	3496	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 557 do empenho 482, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIEDADE DO RIO GRANDE DO PROCESSO Nº 10009346420224063815, CONF. SISDOC 12704/2023.		6,60			
09/03/2023	3497	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 556 do empenho 481, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARROSO DO PROCESSO Nº 10007760920224063815, CONF. SISDOC 12702/2023.		6,60			
09/03/2023	3498	F-078 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 555 do empenho 480, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI DO PROCESSO Nº 10002365820224063815, CONF. SISDOC 12699/2023.		6,60			
09/03/2023	3499	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 588 do empenho 505, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA DO PROCESSO Nº 10014489520234063810, CONF. SISDOC 015166/2023.		6,60			
09/03/2023	3502	F-023 / 2023	Estorno do pagamento 454 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 428, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA-MG / BRASÍLIA-DF COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 09 E 10 DE MARÇO, (A VIAGEM TERÁ 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS SENDO, 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTO CRO-MG E 0,5 (MEIA) DIÁRIA CUSTO CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 10243/2023	550,00				

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	3735	F-024 / 2023	Pago a Rodrigo Geraldo de Oliveira, liquidação 575 do empenho 493, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 015099/2023.		259,10			
09/03/2023	5527		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,05			
09/03/2023	5529		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
09/03/2023	5615	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 544 do empenho 471, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO PRESIDENTE E AO CONSELHEIRO TESOUREIRO DO CRO-MG, DE VISITAS ÀS FACULDADES, BEM COMO DA ENTREGA DE HOMENAGENS NA ABO DE UBERABA. CONF. DOC SISDOC Nº 12510/2023.		790,20			
09/03/2023	5778	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 617 do empenho 528, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/03/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA AÇÃO SOCIAL (UNIVERSIDADE DA COMUNIDADE) PROMOVIDA EM PARCERIA COM A UFVJM , DE ACORDO COM ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2022. , CONF. DOC SISDOC Nº 13588/2023.		675,00			
09/03/2023	6012	F-046 / 2023	Pago a PAULO SERGIO VALADAO CINTRA, liquidação 581 do empenho 499, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13026/2023		2.415,00			
09/03/2023	6013	F-046 / 2023	Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 579 do empenho 497, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.		3.105,00			
09/03/2023	6015	F-046 / 2023	Pago a Eduardo Picanço de Seixas Loureiro, liquidação 580 do empenho 498, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13025/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	6017	F-046 / 2023	Pago a Marcio Almeida, liquidação 576 do empenho 494, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.		1.725,00			
09/03/2023	6018	F-046 / 2023	Pago a Marcio Almeida, liquidação 577 do empenho 495, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº13022/2023.		275,00			
09/03/2023	6019	F-046 / 2023	Pago a Lara Ana Quintino da Costa, liquidação 616 do empenho 529, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 13660/2023.		1.856,37			
09/03/2023	6020	F-046 / 2023	Pago a VINICIUS DE CARVALHO MACHADO, liquidação 548 do empenho 475, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº12580/2023.		1.035,00			
09/03/2023	7144		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7146		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7148		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7150		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7152		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7154		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7156		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7158		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7160		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7162		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
09/03/2023	7164		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7166		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7168		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
09/03/2023	7774	F-028/2023	Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 609 do empenho 222, NOTA FISCAL 509816, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023.		1.019,64			
09/03/2023	9053	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9058	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		12,00			
09/03/2023	9065	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		165,61			
09/03/2023	9071	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		17,00			
09/03/2023	9324	SISDOC 09462/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .		438,39			
09/03/2023	17218		Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.		40.000,00			
Acumulado até o dia:								
10/03/2023	2978	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 418 do empenho 371, BOLETO BANCARIO 005022-0, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 08346/2023.		270,00	10.617,80	8.471.123,17	8.460.505,37C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	2979	F-040/2023	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 449 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1647, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 09797/2023.		550,00			
10/03/2023	2991	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 626 do empenho 540, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14109/2023.		1.650,00			
10/03/2023	2992	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 630 do empenho 543, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14123/2023.		2.475,00			
10/03/2023	2993	F-025/2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 629 do empenho 542, RECIBO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14110/2023.		1.650,00			
10/03/2023	2994	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 623 do empenho 537, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14106/2023.		2.475,00			
10/03/2023	2995	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 621 do empenho 535, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 09/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 10/03/2023 NO PERÍODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 14105/2023.		2.475,00			
10/03/2023	3500	F-055 / 2023	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, liquidação 516 do empenho 452, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 11071/2023.		200,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	3501	F-039/2023	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 455 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 118932531-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 09834/2023.		88,83			
10/03/2023	4859	F-097/2022	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, resto a pagar 239, BOLETO BANCARIO 0323M44080, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 250MB E FORNECIMENTO DE MODEM PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA/MG, COM FORNECIMENTO DE MODEM/ROTEADOR EM REGIME DE COMODATO CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 072/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8276/2020 - SISDOC 003433/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 A 23/02/2023.		99,90			
10/03/2023	5329		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		51,75			
10/03/2023	5466	F-024 / 2023	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 585 do empenho 502, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS, MEDEIROS , PRATINHA, IBIÁ, ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE RETORNO UBS CAMPOS ALTOS – NOTIFICAR AS UBS DE PRATINHA E MEDEIROS POR FALTA DE REGISTO – RETORNO DE PROCESSO EM IBIÁ - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 12939/2023.		1.300,50			
10/03/2023	5532		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,68			
10/03/2023	5534		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,85			
10/03/2023	5810	F-022 /2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 690 do empenho 599, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE PARCERIA COM O PROJETO BOM NA BOLA BOM NA VIDA, QUE É UMA ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA SEM FINS LUCRATIVOS. O EVENTO ACONTECERÁ NO PARQUE MUNICIPAL JACQUES COUSTEAU, LOCALIZADO NA RUA AUGUSTO JOSÉ DOS SANTOS, 366 - ESTRELA DO ORIENTE NO BETÂNIA, NO HORÁRIO DE 09H ÀS 14H. O OBJETIVO É ATENDER UM PÚBLICO DE CRIANÇAS E ADULTOS, PROMOVENDO ATIVIDADES LÚDICAS, ESCOVAÇÃO ASSISTIDA, ENTREGA DE CARTILHAS E ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 14595/2023.		380,00			
10/03/2023	5822	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 586 do empenho 503, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIAS E COMUNICAÇÕES INTERNAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12493/2023.		714,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	7174		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7176		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7178		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7180		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7182		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7184		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7186		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
10/03/2023	7190		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,76			
10/03/2023	7776	F-118/2023	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1274 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/68, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.		840,00			
10/03/2023	7778	F-029/2023	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.		3.680,00			
10/03/2023	11251	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		21,70			
10/03/2023	11257	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		29,80			
10/03/2023	11262	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		150,86			
10/03/2023	11267	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 06/03/2023 até 06/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		167,00			
10/03/2023	11272	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 07/03/2023 até 07/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11277	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		300,00			
10/03/2023	11282	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,79			
10/03/2023	11287	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		80,00			
10/03/2023	11296	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		70,00			
10/03/2023	11301	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		77,00			
10/03/2023	11306	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		97,66			
10/03/2023	11311	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		11,31			
10/03/2023	11316	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		10,20			
10/03/2023	11321	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 10/03/2023 até 10/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		174,17			
10/03/2023	11326	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		28,58			
10/03/2023	11331	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		10,82			
10/03/2023	11338	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 15/03/2023 até 15/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		48,00			
10/03/2023	11344	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		13,95			
10/03/2023	11351	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		160,00			
10/03/2023	11358	SISDOC 09282/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023 .		356,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
10/03/2023	11366	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		112,00			
10/03/2023	11371	SISDOC 09282/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.		47,84			
Acumulado até o dia:						10.617,80	8.492.140,22	8.481.522,42C
13/03/2023	3964	SISDOC 04262/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 04262/2023	139,82				
13/03/2023	5538		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
13/03/2023	5540		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,80			
13/03/2023	5542		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
13/03/2023	5544		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,55			
13/03/2023	5808	F-065/2022	Pago a LUIZ GOULART & CIA LTDA, resto a pagar 3993, NOTA FISCAL 49, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - ITEM 15, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		6.620,00			
13/03/2023	6033	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 09/03/2023 até 09/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6041	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		61,55			
13/03/2023	6046	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			
13/03/2023	6051	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		100,00			
13/03/2023	6056	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		145,54			
13/03/2023	6061	SISDOC 013852/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		15,45			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/03/2023	6066	SISDOC 013852/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023		526,56			
13/03/2023	6310	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 610 do empenho 523, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.		3.850,00			
13/03/2023	6311	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 611 do empenho 524, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA / RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM SALVADOR-BA IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A DIRETORIA DO REGIONAL, NA SEDE DO CRO-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS. EM RECIFE-PE NO DIA 17/03/2023 O PRESIDENTE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CRO-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS TRABALHISTAS REFERENTE A EXPLORAÇÃO DE PROFISSIONAIS EGRESSOS DE MINAS GERAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 13560/2023.		550,00			
13/03/2023	7196		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
13/03/2023	7779	F-170/2022	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.		2.449,01			
Acumulado até o dia:								
14/03/2023	3675	F-046 / 2023	Pago a Vagner Soares Teixeira, liquidação 732 do empenho 637, REF REEMBOLSO DE COMPRA DE LEMBRANÇAS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 08/03/2023, QUE FORAM DISTRIBUIDAS PARA AS COLABORADORAS DO CRO-MG. CONF SISDOC 015774/2023.		245,40			
						10.757,62	8.506.527,55	8.495.769,93C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3676	F-068 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 703 do empenho 613, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO – DISTRITO SOARES E , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 08/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/10/2022, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NO CENTRO COMUNITÁRIO NO DISTRITO DE SOARES, EM OURO PRETO, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 015730/2023.		218,40			
14/03/2023	3677	F-065/2022	Pago a SILVIO VIGIDO, resto a pagar 3992, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL 1.873 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à SILVIO VIGIDO.Valor empenhado a SILVIO VIGIDO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR - ITEM 14, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP), PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		2.880,00			
14/03/2023	3678	F-080 / 2023	Pago a PAULA CAROLINA ROCHA MENDONCA, liquidação 661 do empenho 571, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CERTIFICADO DE ESPECIALIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0146/2023.		109,59			
14/03/2023	3679	F-066 / 2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 733 do empenho 638, BOLETO BANCARIO 5552435-4, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL BRENO PEDROSA LEÃO DA COSTA. CONF SISDOC 15262/2023.		252,50			
14/03/2023	3681	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 618 do empenho 532, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRICEMA DO PROCESSO Nº1 0036455620224013823, CONF. SISDOC 015505/2023.		6,60			
14/03/2023	3682	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 675 do empenho 584, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ITUIUTABA DO PROCESSO Nº 10007868920234063824, CONF. SISDOC 015724/2023.		6,60			
14/03/2023	3684	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 744 do empenho 648, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE CARANDAÍ DO PROCESSO Nº 10407628720214013800, CONF. SISDOC 016047/2023.		127,38			
14/03/2023	3685	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 680 do empenho 588, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO DO PROCESSO Nº 10001863420234063803, CONF. SISDOC 015726/2023		6,60			
14/03/2023	3686	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 724 do empenho 630, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAÍ DO PROCESSO Nº 10042564820224013810, CONF. SISDOC 015758/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	3687	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 745 do empenho 649, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA DO PROCESSO Nº 10010610820224063813, CONF. SISDOC 016049/2023.		6,60			
14/03/2023	3734	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 612 do empenho 525, FATURA 167669697/ 169837037, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE FEVREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13572/2023.		149,80			
14/03/2023	3893	SISDOC 009694/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	355,05				
14/03/2023	3900	SISDOC 009694/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 23/02/2023 até 23/02/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009694/2023	0,24				
14/03/2023	4867	F-024 / 2023	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 664 do empenho 574, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR O GERENTE DO SETOR DE LOGÍSTICA, PARA VISITA TÉCNICA., CONF. DOC SISDOC Nº 13523/2023.		184,10			
14/03/2023	5465	F-024 / 2023	Pago a Rosiliana Aparecida Leite Silva, liquidação 660 do empenho 570, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GOUVEIA/ INIMUTABA / CURVELO/ CORINTO/ FELIXLANDIA/ TRÊS MARIAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/ RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADORIA JURÍDICA/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL/ ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 12800/2023.		1.327,50			
14/03/2023	5548		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,95			
14/03/2023	5550		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		16,08			
14/03/2023	5611	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 705 do empenho 615, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/10/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/10/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015741/2023.		160,11			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	5612	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 704 do empenho 614, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/09/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/09/2022, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015739/2023.		160,11			
14/03/2023	5613	F-024 / 2023	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 702 do empenho 612, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015714/2023.		175,11			
14/03/2023	5614	F-024 / 2023	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 697 do empenho 606, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/01/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/01/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NO LOCAL ONDE SERÁ REALIZADO O EVENTO, 2ª SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. , CONF. DOC SISDOC Nº 015710/2023.		625,11			
14/03/2023	5619	F-024 / 2023	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 659 do empenho 569, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE VAZANTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16 /03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/03/2023, COM O OBJETIVO DE OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (VERIFICAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA, FISCALIZAÇÃO DE ROTINA) , CONF. DOC SISDOC Nº 13417/2023.		123,60			
14/03/2023	5743	F-020/2022	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, resto a pagar 2112, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.483, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2022 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0067/2022.		570,00			
14/03/2023	6006	F-024 / 2023	Pago a MARGARETE APARECIDA GONCALVES MELO GUIMARAES, liquidação 543 do empenho 470, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ITAÚNA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/03/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR AULA DE EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 12499/2023.		1.035,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	6007	F-046 / 2023	Pago a Rosilene de Almeida Santos, liquidação 625 do empenho 539, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2022 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2022, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA IL SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 14085/2023.		2.500,53			
14/03/2023	6008	F-046 / 2023	Pago a GUSTAVO BATISTA DE MENEZES, liquidação 624 do empenho 538, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº14060/2023.		345,00			
14/03/2023	7203		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7205		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7207		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7209		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7211		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7213		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
14/03/2023	7780	F-025/2022	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.		34.663,60			
14/03/2023	7781	F-054/2023	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 631 do empenho 544, NOTA FISCAL 118, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.		3.900,00			
14/03/2023	7782	F-080 / 2023	Pago a DENTAL JUIZ DE FORA LTDA, liquidação 492 do empenho 427, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2015. CONF PROCESSO SISDOC 0128/2023		311,31			
14/03/2023	9084	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 02/03/2023 até 02/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		124,84			
14/03/2023	9089	SISDOC 09926/2023	Suprimimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		55,73			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/03/2023	9094	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		132,82			
14/03/2023	9100	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		91,10			
14/03/2023	9106	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 20/03/2023 até 20/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		130,89			
14/03/2023	9111	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		14,00			
14/03/2023	9116	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		34,97			
14/03/2023	9121	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		39,00			
14/03/2023	9126	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.		69,90			
14/03/2023	9131	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023		220,00			
14/03/2023	9315	SISDOC 09926/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC .		36,75			
Acumulado até o dia:								
15/03/2023	3674	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 731 do empenho 636, BOLETO BANCARIO 42906-9 / 43007-9, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 015862/2023		575,27	11.112,91	8.557.665,73	8.546.552,82C
15/03/2023	3680	F-104/2022	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 676107 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA.Valor empenhado a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.		149,90			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	3688	F-028/2023	Pago a D3 INFORMATICA LTDA, liquidação 354 do empenho 221, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 012207/2023.		75,00			
15/03/2023	3689	F-107/2022	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 6637095, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.		102,32			
15/03/2023	5484	F-020 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 726 do empenho 633, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.		550,00			
15/03/2023	5553		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,10			
15/03/2023	5555		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		16,08			
15/03/2023	5616	F-020 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 743 do empenho 647, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.		550,00			
15/03/2023	5617	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 742 do empenho 646, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DOS DIAS 19/03/2022 À 21/03/2022 DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 15383/2023.		1.390,20			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	5686	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 725 do empenho 632, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E DA II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS NO SUS, DE ACORDO COM O OFÍCIO CIRCULAR Nº 0222/2023/CRO-PE., CONF. DOC SISDOC Nº 015760/2023.		1.063,65			
15/03/2023	6009	F-068 / 2023	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 622 do empenho 536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14057/20232.		875,00			
15/03/2023	6010	F-068 / 2023	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 619 do empenho 533, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14049/2023.		875,00			
15/03/2023	6011	F-068 / 2023	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 620 do empenho 534, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 14053/2023prestados.		875,00			
15/03/2023	7223		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7225		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7227		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7229		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
15/03/2023	7790	F-086/2022	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL 2023/14129, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.		947,63			
15/03/2023	7791	F-127/2022	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/295, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.		580,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
15/03/2023	8220	SISDOC0 14678/2023	Suprimimento de fundo de 16/03/2023 até 16/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		284,48			
15/03/2023	8229	SISDOC0 14678/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		86,09			
15/03/2023	8234	SISDOC0 14678/2023	Suprimimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023.		79,60			
15/03/2023	8239	SISDOC0 14678/2023	Suprimimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC0 14678/2023 .		160,00			
15/03/2023	8244	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		40,00			
15/03/2023	8249	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		150,00			
15/03/2023	8255	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023.		79,90			
15/03/2023	9333	SISDOC 14678/2023	Suprimimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .		119,93			
Acumulado até o dia:								
16/03/2023	4267	F-080 / 2023	Pago a ISABEL CRISTINA DE CARVALHO DA SILVA, liquidação 754 do empenho 660, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0154/2023.		365,30			
16/03/2023	4268	F-027 / 2023	Pago a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 753 do empenho 659, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/02/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DA CÂMARA DE ÉTICA., CONF. DOC SISDOC Nº 10344/2023.		172,50			
16/03/2023	4269	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 850 do empenho 678, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "SOLENIIDADE DE ENTREGA DE MEDALHAS DE HONRA AO MÉRITO ODONTOLÓGICO DA REG.DE UBERABA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 07/03/2023 AS 19:30 NA ABO DE UBERABA. CONF SISDOC 016293/2023.		5.146,00			
16/03/2023	5558		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,90			
16/03/2023	5560		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		18,76			
						11.112,91	8.567.345,88	8.556.232,97C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	5882	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1508929, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		89,62			
16/03/2023	5940	F-017 / 2023	Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.		365,94			
16/03/2023	5941	F-065/2022	Pago a PRIMEMED EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 3990, ELETRONICA 93, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS FOTOPOLIMERIZADOR 1200 MW/CM2 COM RADIÔMETRO (R\$ 600,00 A UNIDADE) - ITEM 004, AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE ULTRASSON + JATO DE BICABORNATO (R\$ 2.190,00 A UNIDADE) - ITEM 005 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AMALGAMADOR (R\$ 630,00 A UNIDADE) - ITEM 006, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) PARA USO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO/MG - SISDOC Nº 0133/2022.		10.830,00			
16/03/2023	5942	F-168/2022	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL 629076, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.		208,18			
16/03/2023	5943	F-017 / 2023	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 737 do empenho 642, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR GABRIEL BENITO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 016011/2023.		679,02			
16/03/2023	5944	F-017 / 2023	Pago a Pedro Omar Ribeiro da Rocha Junior, liquidação 736 do empenho 641, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR PEDRO OMAR RIBEIRO DA ROCHA JUNIOR, DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 016009/2023.		679,02			
16/03/2023	5945	F-017 / 2023	Pago a Joao Victor Morgado Cunha, liquidação 729 do empenho 634, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR JOÃO VICTOR MORGADO CUNHA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 015781/2023.		886,84			
16/03/2023	5946	F-154/2022	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 11423, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.		250,00			
16/03/2023	5949	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 846 do empenho 677, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITUETA DO PROCESSO Nº 10018111020224063813, CONF. SISDOC 016299/2023.		6,60			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	5997	F-046 / 2023	Pago a EUSTAQUIO AFONSO ARAUJO, liquidação 752 do empenho 658, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 15808/2023.		1.035,00			
16/03/2023	5998	F-068 / 2023	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 748 do empenho 654, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 15470/2023.		875,00			
16/03/2023	5999	F-046 / 2023	Pago a BRUNO FRAZAO GRIBEL, liquidação 864 do empenho 688, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 16366/2023.		1.725,00			
16/03/2023	6281	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 627 do empenho 541, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE DO CRO-MG NO EVENTO DA POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS - "HOMENAGEM DA PM AOS COLABORADORES", NO DIA 17 DE MARÇO DE 2023, NA PARTE DA MANHÃ, E PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022, ÀS 19 HORAS DO DIA 17/03/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 14103/2023.		2.750,00			
16/03/2023	6307	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 615 do empenho 526, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.		6.050,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	6308	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 614 do empenho 527, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RECIFE-PE COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE EM RECIFE-PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS, BEM COMO A APRESENTAÇÃO DO PROJETO AO CUBO. NO RIO DE JANEIRO-RJ IRÁ PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDO PELO CRO-RJ, BEM COMO CUMPRIR AGENDAS DE REUNIÃO NO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 13570/2023.		550,00			
16/03/2023	7239		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7241		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7243		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7245		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7247		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7249		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7251		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7253		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7255		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7257		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7259		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
16/03/2023	7784	F-017 / 2023	Liquidação do Empenho 639, referente SISDOC nº do favorecido BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023 Estorno do pagamento 1024 pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, empenho 639, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , SISDOC ref. a Valor empenhado a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023	365,94				
16/03/2023	7786	F-017 / 2023	Pago a BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, liquidação 734 do empenho 639, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA BÁRBARA EDUARDA IDUALTE PEREIRA, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA. CONF SISDOC 016006/2023.		365,94			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
16/03/2023	7787	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		4.632,81			
16/03/2023	7788	F-117/2022	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.		6.940,46			
16/03/2023	7789	F-105/2022	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1641173161-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.		135,74			
Acumulado até o dia:						11.478,85	8.612.235,01	8.600.756,16C
17/03/2023	4850	F-139/2022	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.		192,00			
17/03/2023	5563		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		2,10			
17/03/2023	5565		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		13,40			
17/03/2023	5609	F-024 / 2023	Pago a Marcela Caetano, liquidação 735 do empenho 640, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALTO, ITAMONTE, PASSA-QUATRO E ITANHANDU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 14786/2023.		1.306,50			
17/03/2023	5812	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 749 do empenho 655, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NO DIA 20/03/2023 DE REUNIÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº15799/2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	5814	F-080 / 2023	Pago a LARISSA MARIA BARRETO RODRIGUES, liquidação 881 do empenho 703, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0156/2023.		167,11			
17/03/2023	5815	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.		550,00			
17/03/2023	5816	F-019 / 2023	pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 967.	550,00				
17/03/2023	5948	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 594 do empenho 510, NOTA FISCAL 003424318, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 13474/2023.		223,93			
17/03/2023	5950	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL 2023/725, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		2.929,62			
17/03/2023	6000	F-023 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 860 do empenho 684, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.		2.750,00			
17/03/2023	6001	F-019 / 2023	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 861 do empenho 685, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16361/2023.		550,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	6003	F-024 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 740 do empenho 644, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK),, CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.		1.943,00			
17/03/2023	6005	F-020 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 741 do empenho 645, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK),, CONF. DOC SISDOC Nº 015776/2023.		180,00			
17/03/2023	7270		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7272		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7274		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7276		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7278		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7280		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7282		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7284		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7286		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
17/03/2023	7814	F-023 / 2023	Pago a HERON ATÁIDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023.		2.750,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
17/03/2023	7815	F-023 / 2023	Liquidação do Empenho 686, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023 Estorno do pagamento 1533 pago a HERON ATAÍDE MARTINS, empenho 686, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023	2.750,00				
17/03/2023	7882	F-023 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 862 do empenho 686, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		2.750,00			
17/03/2023	7883	F-019 / 2023	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 863 do empenho 687, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DO SUS E II MOSTRA DE EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO SUS PROMOVIDO PELO CROPE, CONF. DOC SISDOC Nº 16373/2023		550,00			
17/03/2023	9501	F-082/2023	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.		100.000,00			
17/03/2023	11989	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 14/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		100,00			
17/03/2023	11994	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 21/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		90,35			
17/03/2023	11999	SISDOC 15019/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .		309,65			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:						14.778,85	8.732.446,17	8.717.667,32C
20/03/2023	4015	SISDOC 010369/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 010369/2023	97,22				
20/03/2023	4257	F-082/2023	Pago a ABA DISTRIBUIDORA LTDA, liquidação 442 do empenho 223, NOTA FISCAL ELETRONICA 5991, REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MESAS DE TRABALHO RETA (COM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 005 E 006) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 013619/2023.		1.110,00			
20/03/2023	4261	F-042/2023	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 518 do empenho 95, NOTA FISCAL 2023/3829, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - FEVEREIRO DE 2023 - CONF SISDOC 11111/2023.		330,00			
20/03/2023	4262	F-119/2022	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 3 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à NITA MARIA DE JESUS 61999849604.Valor empenhado a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.		200,00			
20/03/2023	4263	F-106/2023	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 527 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 114127721-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 11683/2023.		104,90			
20/03/2023	4264	F-113/2023	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 531 do empenho 7, NOTA FISCAL 2023/36739, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 11806/2023.		185,42			
20/03/2023	5568		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
20/03/2023	5570		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		1,75			
20/03/2023	5572		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
20/03/2023	5574		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		9,80			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5610	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 583 do empenho 500, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IAPU E INHAPIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12651/2023.		418,90			
20/03/2023	5823	F-130/2022	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.		2.241,50			
20/03/2023	5824	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 572, referente BOLETO BANCARIO nº 120774751- 1/1-23, ref. a Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SISDOC 14552/2023		104,41			
20/03/2023	5827	F-101/2022	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., resto a pagar 238, NOTA FISCAL 000417269, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 240 MB E COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO (PERÍODO DE 12 MESES) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10372/2019 - PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONFORME SISDOC 003431/2022 - PERÍODO: 24/02/2022 À 23/02/2023.		109,90			
20/03/2023	5838	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 851 do empenho 679, BOLETO BANCARIO 784-8, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 16072/2023.		1.500,00			
20/03/2023	5839	F-157/2022	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-545627, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.		4.456,70			
20/03/2023	5840	F-098/2022	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878227 REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.		119,90			
20/03/2023	5841	F-055/2023	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 552 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 12665/2023.		150,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	5995	F-024 / 2023	Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 558 do empenho 483, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.		1.035,00			
20/03/2023	5996	F-020 / 2023	Pago a Wanderson Garcia Costa Neves, liquidação 559 do empenho 484, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12690/2023.		550,00			
20/03/2023	6153	F-024 / 2023	Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, liquidação 560 do empenho 485, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.		1.035,00			
20/03/2023	6154	F-020 / 2023	Pago a MONICA CASTELO BRANCO BRANDAO DE ALENCAR, liquidação 561 do empenho 486, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR BEM COMO REPRESENTAR O CRO-MG NO 1º SIMPÓSIO DE ODONTOLOGIA DIGITAL DAS FORÇAS ARMADAS E AUXILIARES PROMOVIDAS PELO CRO-RJ, CONF. DOC SISDOC Nº 12694/2023.		550,00			
20/03/2023	7298		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7300		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7302		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
20/03/2023	7798	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 534 do empenho 461, FATURA 1700457901737, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023.		181,26			
20/03/2023	7799	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 549 do empenho 477, FATURA 1700457918255, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023.		170,58			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7800	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 550 do empenho 478, FATURA 1700457894683, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023.		90,63			
20/03/2023	7801	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 541 do empenho 469, FATURA 170045886387, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023.		99,13			
20/03/2023	7802	F-126/2022	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.		7.041,66			
20/03/2023	7803	F-039/2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 582 do empenho 119, FATURA 417052117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023.		180,97			
20/03/2023	7804	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 546 do empenho 473, ATURA 417312913, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023.		121,41			
20/03/2023	7806	F-045/2023	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 570 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/117, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.		6.140,75			
20/03/2023	7807	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 739 do empenho 643, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023.		11.277,99			
20/03/2023	7808	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 728 do empenho 567, FATURA 1700457913185, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023.		90,63			
20/03/2023	7809	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 650, FATURA 1700457885871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023.		90,63			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	7810	F-025/2022	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.		2.923,45			
20/03/2023	7811	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 845 do empenho 676, FATURA 1645236261-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023.		114,54			
20/03/2023	7812	F-039/2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 840 do empenho 41, FATURA 1645239168-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023.		133,13			
20/03/2023	7813	F-162/2022	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5002, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.		3.134,88			
20/03/2023	7817	F-049/2022	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.		25.926,17			
20/03/2023	7818	F-039 / 2023	Pago a OI S.A., liquidação 539 do empenho 467, FATURA 1700457899249, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12013/2023.		90,27			
20/03/2023	7819	F-039 / 2023	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 535 do empenho 462, FATURA 417337499, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023.		234,32			
20/03/2023	7839	2	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21930, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.		11.122,56			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
20/03/2023	8112	F-110/2022	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.		18.627,75			
Acumulado até o dia:						14.876,07	8.834.493,67	8.819.617,60C
21/03/2023	3715	F-046/2023	Pago a Paulo Matias Moreira, liquidação 874 do empenho 698, REF. REEMBOLSO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS DE CAMPINAS/SP PARA BELO HORIZONTE/MG PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022 NO AUDITÓRIO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFMG, OFERECIDO PELA LAOR (LIGA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA RESTAURADORA), CONF. SISDOC Nº 00253/2022.		1.288,32			
21/03/2023	3716	F-017/2023	Pago a Gabriel Benito Teixeira De Oliveira, liquidação 865 do empenho 690, REF. COMPLEMENTO RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016677/2023.		332,67			
21/03/2023	3717	F-026 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 887 do empenho 710, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA16/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/03/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE EM EVENTO DA PM-MG E DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022, NO DIA 17/03/2023., CONF. DOC SISDOC Nº 17393/2023.		402,00			
21/03/2023	3718	F-080 / 2023	Pago a RAFAELA NOGUEIRA DE CASTRO, liquidação 896 do empenho 719, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE E TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2022. CONF PROCESSO 0165/2023.		223,65			
21/03/2023	3719	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 859 do empenho 683, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA TEOFILO OTONI/MG NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 016547/2023.		108,99			
21/03/2023	3720	F-066/2023	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 868 do empenho 693, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DA FISCAL FERNANDA QUINTÃO MAGALHÃES. CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016685/2023.		252,50			
21/03/2023	3721	F-053/2023	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 875 do empenho 490, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016736/2023.		3.000,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	3722	F-026 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 888 do empenho 711, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DIA 20/03/2023 PARA ANÁLISE DE PROCESSOS E PREPARAR QUESITOS VISTO A GRANDE QUANTIDADE DE PROCESSOS QUE SE ENCONTRA O SETOR DE ÉTICA, BEM COMO A ANÁLISE DE PROCESSOS TRABALHISTAS PARA ALINHAMENTO E MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA, CONF. DOC SISDOC Nº 17372/2023.		900,00			
21/03/2023	3723	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 867 do empenho 692, REF. AGRAVO DIVISA NOVA DO PROCESSO 10007780920234063826, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 0166684/2023.		127,38			
21/03/2023	3724	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 873 do empenho 697, REF. APELAÇÃO CONQUISTA - PROCESSO 10068745820204013802 - PROTOCOLO SISDOC 016534/2023.		6,60			
21/03/2023	3727	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 876 do empenho 699, REF. APELAÇÃO DOM VIÇOSO - PROCESSO 10000830620234063810 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016741/2023.		6,60			
21/03/2023	3728	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 843 do empenho 675, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAMPURCA DO PROCESSO Nº 10011174120224063813, CONF. SISDOC 016288/2023.		6,60			
21/03/2023	3730	F-076/2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 866 do empenho 691, REF. APELAÇÃO DO PROCESSO 10048479820224013813 - SÃO JOSÉ DIVINO, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 016680/2023.		6,60			
21/03/2023	3731	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 882 do empenho 704, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RECREIO DO PROCESSO Nº 10009558520234063821, CONF. SISDOC 016870/2023		6,60			
21/03/2023	3733	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 839 do empenho 674, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº 5000673-94.2023.8.13.0443. CONF SISDOC 15989/2023		76,61			
21/03/2023	4993	F-024 / 2023	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 885 do empenho 707, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RESPLENDOR, ITUËTA, SANTA RITA DO ITUËTA E SÃO GERALDO DO BAIXIO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 21/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER RETORNO DE PROCESSOS 1579/2021 E REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 016330/2023.		1.009,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	5268	F-082/2023	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1328 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 17557/2023		156.224,95			
21/03/2023	5485	F-024/2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 871 do empenho 695, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DA CARRETA ODONTOLÓGICA NA PRESTAÇÃO DE SAÚDE BUCAL NO DISTRITO DE SOPA (DIAMANTINA) E AÇÕES EDUCATIVAS NAS ESCOLAS DA REGIÃO. A ATIVIDADE É MAIS UMA AÇÃO EM PARCERIA COM A UFVJM, ATRVÉS DO SEU PROGRAMA DE EXTENSÃO, CONF. SISDOC Nº 16916/2023.		1.335,30			
21/03/2023	5577		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
21/03/2023	5579		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		13,40			
21/03/2023	5763	F-123/2022	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL 52, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.		152,22			
21/03/2023	6150	F-068/2023	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 872 do empenho 696, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA AÇÃO SOCIAL REALIZADA NO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, JUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE AÇÕES SOCIAIS DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 16510/2023.		1.097,80			
21/03/2023	6151	F-046 / 2023	Pago a ESDRAS DE CAMPOS FRANCA, liquidação 578 do empenho 496, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 13023/2023.		2.415,00			
21/03/2023	6152	F-068/2023	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 870 do empenho 694, REF. DIÁRIA PARA AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE DIAMANTINA/MG NOS DIAS 22 E 23 DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 17032/2023.		1.013,70			
21/03/2023	7307		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7309		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7311		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	7313		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7315		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7317		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7319		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7321		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
21/03/2023	7826	F-138/2023	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 8, FATURA 1753258, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023.		14.401,98			
21/03/2023	8180	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 15/03/2023 até 14/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		182,31			
21/03/2023	8190	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		193,20			
21/03/2023	8197	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/0320 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		93,86			
21/03/2023	8202	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		11,60			
21/03/2023	8208	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		100,00			
21/03/2023	9022	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 01/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , REEMBOLSO SISDOC 14821/2023 .		200,00			
21/03/2023	9029	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		20,00			
21/03/2023	9034	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		85,55			
21/03/2023	9042	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		18,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
21/03/2023	9048	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023.		101,20			
21/03/2023	9298	SISDOC 14821/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .		275,25			
21/03/2023	9340	SISDOC 09579/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.		689,03			
Acumulado até o dia:						14.876,07	9.020.971,99	9.006.095,92C
22/03/2023	5582		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		5,36			
22/03/2023	5584		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,00			
Acumulado até o dia:						14.876,07	9.020.984,35	9.006.108,28C
23/03/2023	5587		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
23/03/2023	5589		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,40			
23/03/2023	5631	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 900 do empenho 722, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0114.23.16651211-2, REF RECOLHIMENTO CUSTA CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE SARZEDO, CONF SISDOC 017102/2023.		83,72			
23/03/2023	5638	F-080 / 2023	Pago a JOYCE ABRANTES DE QUADROS, liquidação 894 do empenho 717, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0160/2023.		520,53			
23/03/2023	5639	F-046 / 2023	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 897 do empenho 720, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "PALESTRA EMERGÊNCIAS MÉDICAS EM ODONTOLOGIA" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, REALIZADA NO DIA 03/03/2023 AS 14:30 NO AUDITORIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS. CONF SISDOC 017091/2023.		2.100,00			
23/03/2023	5647	F-027 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 911 do empenho 734, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA FORMAÇÃO DE UM GRUPO DE TRABALHO PARA DISCUTIR O PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 02 DE MARÇO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 17971/2023.		1.204,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	5669	F-037 / 2023	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 708 do empenho 617, NOTA FISCAL 011769662, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 14713/2023.		100,24			
23/03/2023	5670	F-017 / 2023	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 893 do empenho 716, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DO EX-COLABORADOR MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, DO SETOR DE ÉTICA DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016954/2023.		340,88			
23/03/2023	5671	F-028/2023	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 880 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.299, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023.		683,68			
23/03/2023	5706	F-064 / 2023	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 891 do empenho 714, FATURA DE LOCAÇÃO 011357, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONF SISDOC 016949/2023.		21.272,53			
23/03/2023	6135	F-046 / 2023	Pago a FRANK FREITAS DE CARVALHO, liquidação 920 do empenho 743, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18059/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6137	F-046 / 2023	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 915 do empenho 738, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18043/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6140	F-046 / 2023	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 916 do empenho 739, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18044/2023.		2.415,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	6142	F-046 / 2023	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 919 do empenho 742, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18049/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6145	F-046 / 2023	Pago a VANESSA FRAZAO CURY GONCALVES, liquidação 906 do empenho 729, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17883/2023.		345,00			
23/03/2023	6146	F-046 / 2023	Pago a PATRICIA VALERIO, liquidação 902 do empenho 724, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17107/2023.		1.035,00			
23/03/2023	6147	F-046 / 2023	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 912 do empenho 735, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18010/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6148	F-046 / 2023	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 917 do empenho 740, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.		2.415,00			
23/03/2023	6149	F-046 / 2023	Pago a JOSE ANTONIO DE CARVALHO SOARES, liquidação 918 do empenho 741, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18046/2023.		275,00			
23/03/2023	7358		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7360		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7362		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7364		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7366		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7368		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7370		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7372		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
23/03/2023	7827	F-046 / 2023	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 921 do empenho 744, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIÁE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18068/2023.		2.415,00			
23/03/2023	7828	F-046 / 2023	Pago a EMILIO AKAKI, liquidação 907 do empenho 730, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17886/2023.		1.035,00			
23/03/2023	7829	F-046 / 2023	Pago a JOSE ALFREDO GOMES DE MENDONCA, liquidação 905 do empenho 728, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17881/2023.		1.725,00			
23/03/2023	7830	F-046 / 2023	Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 903 do empenho 726, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.		2.415,00			
23/03/2023	7831	F-046 / 2023	Pago a JULIANA CAMA RAMACCIATO, liquidação 904 do empenho 727, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SPCOM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 17539/2023.		275,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	7832	F-024 / 2023	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 901 do empenho 723, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARBACENA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR SETE DENÚNCIAS ENVOLVENDO CONDIÇÕES TRABALHISTAS, MERCANTILIZAÇÃO E PUBLICIDADE IRREGULAR, ALÉM DE TRÊS RETORNOS DE PROCESSO E UM RETORNO EM DECORRÊNCIA DE CNPJ BAIXADO JUNTO A RECEITA FEDERA, CONF. DOC SISDOC Nº 017026/2023.		420,70			
23/03/2023	7833	F-065/2022	Pago a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA., resto a pagar 3987, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		67.836,00			
23/03/2023	7834	F-046 / 2023	Pago a Pablo Miranda Felix Oliveira, liquidação 892 do empenho 715, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER SUPORTE A SERVIÇOS DE TI NA II SEGUNDA SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 016950/2023.		2.543,30			
23/03/2023	7835	F-062 / 2023	Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 898 do empenho 721, NOTA FISCAL ELETRONICA 50, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20 (AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023.		2.808,00			
23/03/2023	8103	F-120/2022	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, resto a pagar 509, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 684 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL SERVIÇO ESTACIONAMENTO EM DIVINÓPOLIS/MG CONF. CONTRATO Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1006/2018 - SISDOC 006753/2022 - PERÍODO DE 12 MESES.		276,00			
23/03/2023	11381	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 13/03/2023 até 13/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		14,56			
23/03/2023	11386	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 19/03/2023 até 19/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		420,00			
23/03/2023	11391	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 22/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		13,43			
23/03/2023	11397	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 22/03/2023 até 20/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		48,00			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
23/03/2023	11403	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		340,00			
23/03/2023	11408	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 23/03/2023 até 23/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		17,00			
23/03/2023	11414	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 24/03/2023 até 24/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		25,00			
23/03/2023	11419	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		24,92			
23/03/2023	11424	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 25/03/2023 até 25/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		29,99			
23/03/2023	11429	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 26/03/2023 até 26/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		210,00			
23/03/2023	11434	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 27/03/2023 até 27/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		100,00			
23/03/2023	11439	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		34,00			
23/03/2023	11455	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		25,90			
23/03/2023	11462	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 29/03/2023 até 29/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023 .		9,81			
23/03/2023	11466	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 16932/2023.		161,50			
23/03/2023	15100	SISDOC 16932/2023	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023		525,89			
Acumulado até o dia:								
24/03/2023	3870	SISDOC 008883/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 08/02/2023 até 08/02/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 008883/2023	4,55				
						14.876,07	9.147.292,87	9.132.416,80C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	5462	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 910 do empenho 733, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, CONF. DOC SISDOC Nº 17967/2023.		3.850,00			
24/03/2023	5592		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		6,65			
24/03/2023	5594		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
24/03/2023	6264	F-023 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 908 do empenho 731, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.		3.850,00			
24/03/2023	6265	F-019 / 2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 909 do empenho 732, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 17965/2023.		550,00			
24/03/2023	6279	F-023 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 924 do empenho 745, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.		3.850,00			
24/03/2023	6280	F-019 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 925 do empenho 746, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023,, CONF. DOC SISDOC Nº 18492/2023.		180,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
24/03/2023	6304	F-023 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 913 do empenho 736, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.		1.650,00			
24/03/2023	6305	F-019 / 2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 914 do empenho 737, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18030/2023.		550,00			
24/03/2023	7345		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7347		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7349		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7351		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7353		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
24/03/2023	7836	F-039 / 2023	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 933 do empenho 752, FATURA 1700457914853, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023.		90,63			
24/03/2023	7837	F-024 / 2023	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 584 do empenho 501, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE, BELA VISTA DE MINAS E NOVA ERA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 12605/2023.		1.010,30			
24/03/2023	7838	F-024 / 2023	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 538 do empenho 465, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, CATAS ALTAS, SANTA BÁRBARA E BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 11572/2023.		1.258,00			

Acumulado até o dia:

14.880,62

9.164.206,67

9.149.326,05C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	4374	SISDOC 009521/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 27/02/2023 até 27/02/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 009521/2023	37,99				
27/03/2023	5597		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,50			
27/03/2023	5599		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		4,55			
27/03/2023	5601		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
27/03/2023	5603		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,50			
27/03/2023	5637	F-065/2022	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 724, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.		3.394,00			
27/03/2023	5672	F-074 / 2023	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 886 do empenho 708, FATURA 2960/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 17ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 016886/2023.		20.000,00			
27/03/2023	5693	F-039 / 2023	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 878 do empenho 702, NOTA FISCAL 12290789REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016713/2023.		320,72			
27/03/2023	5694	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 577607 REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		4.686,66			
27/03/2023	7840	F-062 / 2023	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 932 do empenho 751, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/20310, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023.		599,60			

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
27/03/2023	7841	F-024 / 2023	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 884 do empenho 706, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ROMARIA-MONTE CARMELO-ESTRELA DO SUL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - RETORNO (COMUNICAÇÃO INTERNA) – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 17280/2023.		645,90			
27/03/2023	7842	F-070/2022	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL 2023/43 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.		7.400,00			
27/03/2023	7843	F-166/2022	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93731, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021, DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.		531,19			
27/03/2023	7844	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 489, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023.		2.078,00			
27/03/2023	7845	F-062 / 2023	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 566 do empenho 488, NOTA FISCAL ELETRONICA 8748, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023.		249,97			
27/03/2023	7846	F-062 / 2023	Pago a PROCOP PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 563 do empenho 487, NOTA FISCAL 94037, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023.		111,04			
27/03/2023	7915	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023.		43,99			
27/03/2023	7919	F-039 / 2023	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023		539,02			

Acumulado até o dia:

14.918,61

9.204.833,35

9.189.914,74C

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	4693	SISDOC 012061/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 012061/2023	105,74				
28/03/2023	5469	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 949 do empenho 765, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 24/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19058/2023.		44,80			
28/03/2023	5470	F-063 / 2023	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 950 do empenho 766, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TEOFILO OTONI/MG PARA GOVERNADOR VALADARES/MG NO DIA 22/03/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE TEOFILO OTONI E GOVERNADOR VALADARES, PARA MELHORA DE INFRAESTRUTURA LOCAL (MIKROTIK), CONF. PROTOCOLO SISDOC 19064/2023.		68,02			
28/03/2023	5471	F-025/2023	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 952 do empenho 768, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21471/2023.		2.475,00			
28/03/2023	5472	F-080 / 2023	Pago a VICENTE CARLOS DE SOUSA, liquidação 946 do empenho 758, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0173/2023.		493,14			
28/03/2023	5474	F-025/2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 956 do empenho 771, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21540/2023.		1.650,00			
28/03/2023	5476	F-025/2023	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 964 do empenho 780, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21570/2023.		2.475,00			
28/03/2023	5479	F-025/2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 980 do empenho 796, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA REALIZADA NO PERÍODO DA MANHÃ DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE DIRETORIA REALIZADA NO PERÍODO DA TARDE DO DIA 27/03/2023 E NA REUNIÃO DE JULGAMENTO ÉTICO REALIZADA NO DIA 28/03/2023 NO PERIODO DA MANHÃ, CONF. SISDOC Nº 21669/2023.		2.475,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	5480	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 943 do empenho 756, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO ESCALVADO DO PROCESSO Nº 10016172120224013822, CONF. SISDOC 20773/2023.		6,60			
28/03/2023	5481	F-075 /2023	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 970 do empenho 786, BOLETO BANCARIO 1934539367, REF PROC. 0000803-16.2018.4.01.3806 CRI PEDIDO DE COMPRA NÚMERO: 3820120. CONF SISDOC 21612/2023.		19,19			
28/03/2023	5483	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 966 do empenho 783, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUIRINHATÁ DO PROCESSO Nº 10004026320224063824, CONF. SISDOC 21596/2023.		6,60			
28/03/2023	5606		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,40			
28/03/2023	5608		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,80			
28/03/2023	5902	F-024 / 2023	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 951 do empenho 767, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21388/2023.		790,20			
28/03/2023	6210	SISDOC 007012/2023	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/01/2023 até 31/01/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 007012/2023	148,64				
28/03/2023	7416		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7418		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7420		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7422		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7424		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
28/03/2023	7426		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/03/2023	7847	F-134/2022	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/890, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.		1.079,84			
28/03/2023	7922	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 926 do empenho 747, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.		2.415,00			
28/03/2023	7923	F-046 / 2023	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 927 do empenho 748, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18627/2023.		180,00			
Acumulado até o dia:						15.172,99	9.219.115,94	9.203.942,95C
29/03/2023	5335	F-082 / 2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 940 do empenho 754, SISDOC 153011484023032400026, REF AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – CASA COMERCIAL, SITUADA NA RUA DA BAHIA,1491 - LOURDES, CEP 30160-017 - BELO HORIZONTE/MG, CONF SISDOC 018130/2023.		2.200,00			
29/03/2023	5622		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		8,04			
29/03/2023	5624		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		12,60			
29/03/2023	7590	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 01/03/2023 até 21/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		103,24			
29/03/2023	7598	SISDOC 012532/2023	Suprimento de fundo de 17/03/2023 até 17/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		280,00			
29/03/2023	7603		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		123,40			
29/03/2023	7608		Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		100,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/03/2023	7613	SISDOC 012532/2023	Suprimimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO . SISDOC 012532/2023		210,00			
Acumulado até o dia:						15.172,99	9.222.153,22	9.206.980,23C
30/03/2023	5000	F-024 / 2023	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 988 do empenho 803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO REPRESENTANTE MUNICIPAL, DR. RAFAEL MELCHIOR, DA ENTREGA DE 200 KITS DE HIGIENE BUCAL DOADOS POR ESTE CONSELHO A OAB SUBSEÇÃO TRÊS CORAÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA PENITENCIÁRIA DA COMARCA DE TRÊS CORAÇÕES, EM COMEMORAÇÃO AO "MÊS DA MULHER", EM QUE SERÁ REALIZADO UM "DIA DE BELEZA" PARA AS IPL'S (INDIVÍDUAS PRIVADAS DE LIBERDADE) , CONF. DOC SISDOC Nº 21437/2023.		634,10			
30/03/2023	5627		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		7,35			
30/03/2023	5629		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		26,80			
30/03/2023	5904	F-063 / 2023	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1014 do empenho 832, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM SAÍDA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22258/2023.		232,87			
30/03/2023	5908	F-114/2022	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL 2023/3687, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº11134/2023.		140,00			
30/03/2023	5911	F-042/2023	Pago a DEVALDIR AMERICO DE OLIVEIRA 38622025691, liquidação 977 do empenho 334, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PORTA E ALIZARES DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0015/2023. CONF SISDOC 018391/2023.		610,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5912	F-063 / 2023	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 991 do empenho 806, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. CONF. DOC SISDOC Nº 21533/2023.		208,79			
30/03/2023	5913	F-077/2023	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1013 do empenho 829, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS, SISDOC REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0171/2023.		2.884,95			
30/03/2023	5914	F-017 / 2023	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1012 do empenho 828, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 22228/2023.		280,50			
30/03/2023	5915	F-080 / 2023	Pago a ODONTOBETHA LTDA, liquidação 1001 do empenho 817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0195/2023.		547,93			
30/03/2023	5916	F-017 / 2023	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1007 do empenho 823, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 22110/2023.		111,75			
30/03/2023	5919	F-085 / 2023	Pago a INSTITUTO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS DO BRASIL, liquidação 993 do empenho 808, BOLETO BANCARIO 159391897, REF DESPESAS COM CARTÓRIO REF. REGISTRO ATA Nº 104 DA ASSEMBLEIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022. CONF SISDOC 22077/2023.		148,35			
30/03/2023	5920	F-063 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1034 do empenho 852, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 26/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 18981/2023.		104,00			
30/03/2023	5924	F-021 / 2023	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1048 do empenho 866, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DEMINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNA DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 23/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21677/2023.		380,00			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	5925	F-021 / 2023	ZPago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1047 do empenho 865, COMPENSAÇÃO PERD/COMP , AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFENAS DE DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 13/03/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 21671/2023.		380,00			
30/03/2023	5928	F-028 / 2023	Pago a GUILHERME MOREIRA TAVARES, liquidação 1043 do empenho 861, REF REEMBOLSO DE AQUISIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO DE MATERIAIS DE ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO NOS DIAS 16/02/2023, 20/02/2023, 26/02/2023, 04/03/2023, 02/03/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 E 07/03/2023, PELO MOTIVO DE IMPLEMENTAR PADRÃO DE ORGANIZAÇÃO DO SETOR EM NÍVEL DE EXCELÊNCIA POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA 5S. CONF SISDOC 11941/2023.		791,63			
30/03/2023	5929	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 995 do empenho 810, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JURUAIA DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22124/2023		6,60			
30/03/2023	5930	F-077 / 2023	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 994 do empenho 809, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO DO PROCESSO Nº 10002718620224013805, CONF. SISDOC 22118/2023.		6,60			
30/03/2023	5932	F-077 / 2023	Pago a TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6 REGIAO, liquidação 1073 do empenho 888, PAGAMENTO ON LINE , GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 10035861920234060000 REF. GUIA PREPARO AGRAVO PROCESSO Nº 1003586-19.2023.4.06.0000, CONF. SISDOC 23349/2023.		118,77			
30/03/2023	7431		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7433		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7435		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7437		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7439		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7441		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7443		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7445		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7447		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			
30/03/2023	7449		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
30/03/2023	7848	F-042/2023	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 936 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/14, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023.		3.100,00			
30/03/2023	7849	F-023 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1069 do empenho 884, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.		2.750,00			
30/03/2023	7850	F-019 / 2023	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1070 do empenho 885, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADA NO DIA 03 DE ABRIL NA SEDE DESTE CONSELHO. CONF SISDOC 22895/2023.		550,00			
30/03/2023	7851	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.		1.269,00			
30/03/2023	7852	F-062 / 2023	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.		1.269,01			
30/03/2023	7853	F-042 / 2023	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.		1.019,63			
30/03/2023	7854	F-042/2023	Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 937 do empenho 753, NOTA FISCAL 2023/15, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023.		575,00			

Acumulado até o dia:

15.172,99

9.240.421,85

9.225.248,86C

Este documento foi assinado digitalmente por Raphael Castro Mota, Ricardo Alves Correa e Anne Curto Nascimento Braga. Para verificar as assinaturas vá ao site cro.mg/assinaturas e utilize o código E8CC-E3B6-2117-8F26.

Página:3459/3462

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5001	F-023 / 2023	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1068 do empenho 883, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 03/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA , CONF. DOC SISDOC Nº22892/2023.		2.750,00			
31/03/2023	5163	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1301 do empenho 1082, REF. SALÁRIO BRUTO DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		33.094,22			
31/03/2023	5166	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1302 do empenho 1083, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL S/FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		240,10			
31/03/2023	5169	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1303 do empenho 1084, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		7.427,31			
31/03/2023	5172	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1304 do empenho 1085, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.683,84			
31/03/2023	5175	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1305 do empenho 1086, REF. FÉRIAS DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		467,73			
31/03/2023	5178	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1306 do empenho 1087, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO PROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO CFO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.086,80			
31/03/2023	5182	'	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1307 do empenho 1088, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		423.733,19			
31/03/2023	5199	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1308 do empenho 1089, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.		12.909,86			
31/03/2023	5203	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1310 do empenho 1090, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		54.334,90			
31/03/2023	5206	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1311 do empenho 1091, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		58.110,63			

Livro Razão

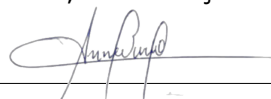
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	5209	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1312 do empenho 1092, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		3.465,78			
31/03/2023	5215	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1313 do empenho 1093, REF. FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		26.390,21			
31/03/2023	5218	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1314 do empenho 1094, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		17.667,21			
31/03/2023	5247	F-017/2023	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1327 do empenho 1106, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		38.729,42			
31/03/2023	5281	F-017/2023	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1330 do empenho 1107, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023		50.829,08			
31/03/2023	5634		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		3,85			
31/03/2023	5636		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		10,72			
31/03/2023	5890	F-055 / 2023	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 657 do empenho 568, BOLETO BANCARIO 2219-1, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 14244/2023.		330,00			
31/03/2023	5892	F-075 /2023	Pago a PREFEITURA DE UBERLÂNDIA, liquidação 931 do empenho 750, TAXA DE LIXO 497893/23 1 01, REF PAGAMENTO DO IPTU DA SALAS 1110 E 1111 DO ANO DE 2023, DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA. CONF SISDOC 19203/2023		114,40			
31/03/2023	5893	F-035/2023	Pago a INOXMIG COMERCIO LTDA, liquidação 986 do empenho 725, NOTA FISCAL ELETRONICA 6.323 ref. a Valor empenhado a INOXMIG COMERCIO LTDA, REF. CONFECÇÃO DE PLACA INAUGURATIVA PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG. CONF SISDOC 018399/2023.		1.469,00			
31/03/2023	6082	F-017/2023	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 1449 do empenho 1191, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		6.259,53			
31/03/2023	6314	F-017/2023	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 1486 do empenho 1223, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		131.075,75			
31/03/2023	7456		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.		11,50			

Livro Razão

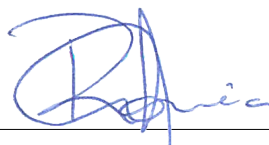
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/03/2023	7916	F-039 / 2023	Liquidação do Empenho 749, referente BOLETO BANCARIO nº 204133/204137/699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023		338,29			
31/03/2023	10729		Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2563 do empenho 1886, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCARIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		1.468.764,97			
31/03/2023	10747	F-072/2023	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2568 do empenho 1891, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		90.287,44			
31/03/2023	11640		Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 2750 do empenho 2018, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		4.455,00			
31/03/2023	12561	F-017/2023	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3025 do empenho 2178, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.		31,00			
31/03/2023	12565	F-017/2023	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3026 do empenho 2179, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023.		2.407,20			
31/03/2023	12569	F-017/2023	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3027 do empenho 2180, NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023		37.483,75			

Acumulado até o dia:

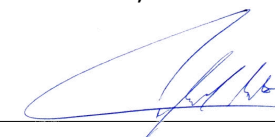
BELO HORIZONTE-MG, 31 de março de 2023



ANNE CURTO NASCIMENTO
GERENTE DE CONTABILIDADE
CRC-MG 57.570/0
xxx.313.286-xx



RICARDO ALVES CORREA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
CRO-MG 16.333
xxx.559.806-xx



RAPHAEL CASTRO MOTA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
CRO-MG 30.261
xxx.136.346-xx

15.172,99 11.717.384,53 11.702.211,54C